



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 września 2016 r.

Poz. 8125

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2016 BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI

z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 1 i 2 uchwały Nr LVI/441/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji: o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych miejskich jednostek organizacyjnych za pierwsze półrocze, zmienionej uchwałą Nr XVI/106/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2011 r. oraz uchwałą Nr XVIII/130/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 października 2011 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta Ząbki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za I półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za I półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach za I półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia;
- 5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za I półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Ząbki:
Robert Perkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0050. 89 .2016
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za I półrocze 2016 roku

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) projekt budżetu Miasta Ząbki na 2016 r. został złożony do Biura Rady Miasta Ząbki oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w dniu 13 listopada 2015 r. W dniu 29 grudnia 2015 r. Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę Nr XX/161/2015 - uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2016.

Plan dochodów na 1 stycznia 2016 r. stanowił kwotę **104.468.422,88 zł**, z czego **99.162.922,88 zł** to dochody bieżące, natomiast **5.305.500,00 zł** – dochody majątkowe. W pierwszym półroczu 2016 r. plan został zwiększony o kwotę **15.838.854,22 zł** w stosunku do założeń i na dzień 30.06.2016 r. plan wyniósł **120.307.277,10 zł**.

W pierwszym półroczu br. nastąpiło m.in. zwiększenie w planie dochodów w dziale 600 o kwotę 334.682,31 zł - darowizna na inwestycje drogowe, utworzono dział 630, plan na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 14.975,52 zł, dotyczy to dotacji celowej na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej pływalni”. W dziale 700 nastąpiło zwiększenie w planie dochodów o kwotę 1.474.628,73 zł, są to przede wszystkim dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Skrajnej, w dziale 750 zwiększono plan dochodów o kwotę 53.157,30 zł, w dziale 751 o kwotę 14.280,00 zł, w dziale 754 zwiększono plan o kwotę 27.596,00 zł, w dziale 756 nastąpiło zwiększenie w planie dochodów o kwotę 160.112,24 zł - aktualizacja planu dochodów dot. zajęcia pasa drogowego, w dziale 758 nastąpiło zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 121.182,31 zł, w dziale 801 nastąpiło zwiększenie w planie dochodów o kwotę 477.339,19 zł, m.in.są to dotacje na zakup podręczników, w dziale 851 o kwotę 4.925,92 zł, w dziale 852 o kwotę 10.954.333,00 zł, przede wszystkim kwota ta dotyczy środków finansowych przeznaczonych na świadczenia wychowawcze, w związku z podpisaną przez Prezydenta RP w dniu 17 lutego 2016 roku ustawą wprowadzającą rządowy program „Rodzina 500 plus” oraz dotacja w ramach programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim – Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl, utworzono dział 854, plan na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 65.820,00 zł, są to środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w dziale 900 zwiększono plan dochodów o kwotę 1.565.335,32 zł, są to głównie wpływy z dywidendy od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach w dziale 926 zwiększono plan dochodów o kwotę 812.851,00 zł, m.in. jest to dotacja celowa na budowę boiska oraz środki dot. zwrotu podatku VAT przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które przekazywane są bezpośrednio z budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów, w okresie sprawozdawczym osiągnęły kwotę **19.387.712,00 zł**, co stanowi **46,30 %** planowanych wpływów.

Planowane wydatki w pierwszym półroczu 2016 r. uległy zwiększeniu w stosunku do założeń początkowych o kwotę **31.263.543,21 zł** i stanowiły kwotę **131.470.823,15 zł**. W pierwszym półroczu br. plan wydatków uległ zwiększeniu w dziale 600 o kwotę 5.335.774,00 zł, przede wszystkim są to wydatki poniesione na budowę dróg, w dziale 630 o kwotę 107.336,81 zł, w dziale 700 plan uległ zwiększeniu o kwotę 2.556.272,00 zł, przede wszystkim na wykup gruntów, w dziale 710 nastąpiło zwiększenie w planie wydatków o kwotę 3.744,00 zł, w dziale 750

SKARBNIK MIASTA ZĄBK


Elżbieta Zmijewska

nastąpiło zwiększenie w planie wydatków o kwotę 963.061,87 zł, m.in. na przygotowanie programu rewitalizacji, na wydatki związane z podatkiem VAT, w dziale 751 o kwotę 14.280,00 zł, w dziale 754 o kwotę 120.000,00 zł na zakup samochodu dla Straży Miejskiej oraz dla Policji, w dziale 757 plan nie uległ zmianie i na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 1.068.800,00 zł, w dziale 758 nastąpiło zwiększenie w planie wydatków o kwotę 2.833.423,81 zł na rozliczenia z przedszkolami niepublicznymi, w dziale 801 nastąpiło zwiększenie o kwotę 5.892.536,22 zł, wydatki w tym dziale dotyczą rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach, w dziale 851 o kwotę 368.871,00 zł na wydatki dla Świetlic Środowiskowych, w dziale 852 plan uległ zwiększeniu o kwotę 10.923.842,70 zł, dotyczy wypłaty świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”, w dziale 854 o kwotę 59.781,00 zł, w dziale 900 o kwotę 239.777,98 zł, m.in. na wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi, w dziale 921 o kwotę 33.400,00 zł oraz w dziale 926 o kwotę 1.811.441,82 zł, w tym kwotę 1.763.640,82 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSIR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21”.

Dochody Miasta Ząbki – I półrocze 2016 r.

Plan dochodów w pierwszej połowie 2016 roku został zrealizowany w **53,32 %** na kwotę **64.153.197,29 zł**, w tym dochody bieżące wyniosły 61.090.713,84 zł, a dochody majątkowe wyniosły 3.062.483,45 zł.

Tabela 1: Podział dochodów wg art. 235 ustawy o finansach publicznych

	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochodów planowanych w %	dochody wykonane / dochodów wykonanych ogółem w %
Dochody ogółem (1+2)	120 307 277,10	64 153 197,29	53,32%	100,00%
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	116 200 401,58	61 090 713,84	52,57%	95,23%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	19 909 541,00	11 206 333,77	56,29%	17,47%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	2 697,28	-	0,00%
2. dochody majątkowe w tym w szczególności:	4 106 875,52	3 062 483,45	74,57%	4,77%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	815 900,00	15 900,00	1,95%	0,02%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	14 975,52	14 975,52	100,00%	0,02%

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** w I półroczu dochody zostały wykonane w kwocie **425.835,79 zł**, tj. **105,20 %** zaplanowanych wielkości.

W tym dziale znajdują się dochody z opłat za bilety z komunikacji miejskiej w związku z przejazdami liniami autobusowymi „Ząbki-1” i „Ząbki-2” na kwotę 34.270,50 zł, dochody za udostępnienie powierzchni reklamowych, a także odszkodowania pozyskane od firmy ubezpieczeniowej. Miasto Ząbki podpisało umowę Nr 031.100.2016 z Powiatem Wołomińskim, który przekazał kwotę 8.075,25 zł na utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych. W pierwszym półroczu 2016 r. Miasto Ząbki otrzymało środki na dofinansowanie własnych inwestycji od firmy LC Corp Invest XV Sp z o.o. w kwocie 307.500,00 zł na inwestycję pn. „Budowa drogi ul. Andersena” (partycypacja w kosztach opracowania dokumentacji projektowej i budowy ul. Andersena) zgodnie z Porozumieniem nr 1/11 z dnia 5.01.2012 r wraz z aneksami.

W dziale **630 TURYSTYKA** plan dochodów został zrealizowany w **100,00 %**, tj. w kwocie **14.975,52 zł**. Dotyczy dotacji celowej na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej pływalni”, zgodnie z umową Nr RPMA.06.02.00–14-035/09-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki.

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** dochody pochodzą głównie z mienia (z umów najmu i dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego). Plan dochodów w tej części budżetu został zrealizowany w **84,83 %** na kwotę **4.930.861,89 zł**.

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) wniosły do budżetu Miasta w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. dochody w wysokości **335.805,40 zł**.

2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (§0750) zostały zrealizowane w **75 %** na kwotę **1.772.912,56 zł**.

Czynsze dzierżawne za grunt uiszczane są:

1) w systemie płatności miesięcznej do 15-tego każdego miesiąca (dla dzierżaw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej),

2) w systemie płatności rocznej do 31 marca z góry za dany rok (dla dzierżaw w celu polepszenia warunków zagospodarowania własnych nieruchomości).

Uzyskana wartość to działanie w wyniku, którego zostało podpisanych 340 umów, w tym:

- 1) 131 umowy w systemie płatności miesięcznej,
- 2) 209 umów w systemie płatności rocznej.

Na przedmiotową kwotę złożyły się również uiszczane płatności z tytułu bezumownego korzystania z gruntu gminnego w wysokości 4.668,71 zł.

Stawki czynszu w 2016 r. zostały ustalone na podstawie Zarządzenia Nr 0050.109.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego i czynszu najmu za grunt znajdujący się w gminnym zasobie nieruchomości Miasta Ząbki.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760) zostały zrealizowane w **90,19 %** na kwotę **73.051,67 zł**.

4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770) wynoszą **2.641.056,26 zł**, co stanowi **89,98 %** założonego planu.

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uzyskano:

1) Na podstawie umowy sprzedaży oraz Oświadczenia o ustanowienie hipoteki, Rep. A nr 1052/2016 z dnia 24.02.2016 r. działki ewidencyjnej nr 56/1 z obrębu 0028, 03-04, o obszarze 214 metrów kwadratowych, położonej w Ząbkach przy ulicy Heleny Flisowskiej, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr WA1W/00066579/1, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XVII/146/2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, 92 941,51 zł

2) Na podstawie umowy sprzedaży oraz Oświadczenia o ustanowienie hipoteki, Rep. A nr 1619/2016 z dnia 18.03.2016 r. działek ewidencyjnych nr 166/7, nr 165/1, nr 167/8 i nr 57/4 z obrębu 0038, 03-14, o łącznym obszarze 347 metrów kwadratowych, położonych w Ząbkach przy ulicy Bukowej i ul. Sosnowej, dla których prowadzone są księgi wieczyste Nr WA1W/00008855/6, Nr WA1W/00006720/7, Nr WA1W/00008854/9 i Nr WA1W/000073847/3, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXI/168/2016 z dnia 18.01.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, 135 576,00 zł

3) Na podstawie umowy sprzedaży ustanowienia służebności gruntowej, służebności przesyłu oraz Oświadczenia o ustanowienie hipoteki, Rep. A nr 682/2016 z dnia 31.03.2016 r. działki ewidencyjnej nr 2/2 z obrębu 0053, 03-29, o obszarze 11 426 metrów kwadratowych, położonej w Ząbkach przy ulicy Skrajnej, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr WA1W/00006549/4, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXVIII/225/2012 z dnia 22.06.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Ząbki, 2 521 500,00 zł

4) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 2090/2016 z dnia 11.04.2016 r. działki ewidencyjnej nr 91/19 z obrębu 0013, 01-13, o obszarze 8 metrów kwadratowych, położonej w Ząbkach przy ulicy Stefana Batorego, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr WA1W/00024484/2, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXI/169/2016 z dnia 18.01.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, 2 632,45 zł

- 5) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 2548/2016 z dnia 26.04.2016 r. działki ewidencyjne nr 46/13 i nr 46/20 z obrębu 0009, 01-09, o łącznym obszarze 127 metrów kwadratowych, położone w Ząbkach przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr WA1W/00012315/0, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXI/169/2016 z dnia 18.01.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, 41 568,59 zł
- 6) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 3515/2016 z dnia 06.06.2016 r. działki ewidencyjne nr 22/9 i nr 22/10 z obrębu 0001, 01-01, o łącznym obszarze 106 metrów kwadratowych, położone w Ząbkach przy ulicy Na Bagnie, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr WA1W/00005476/4, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXIII/189/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, 44 568,56 zł
- 7) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 3604/2016 z dnia 09.06.2016 r. działki ewidencyjnej nr 91/20 z obrębu 0013, 01-13, o obszarze 352 metrów kwadratowych, położone w Ząbkach przy ulicy Stefana Batorego, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr WA1W/00024484/2, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXIII/188/2016 z dnia 09.06.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, 1 973,41 zł
- 8) Na podstawie Umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaży tego lokalu Rep. A nr 415/2016 z dnia 28.01.2016r. – ul. Legionów 16 m. 9

5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910, §0920) przyniosły dochody w wysokości **14.836,07 zł**, co stanowi **63,40 %** założonego planu.

6. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) zostały zrealizowane na kwotę **92.528,73 zł**.

W dziale **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** dochody wykonane wyniosły **2.697,28 zł**, w związku z otrzymaniem dotacji zgodnie z Umową P/43/15/B z dnia 8 grudnia 2015 r. pomiędzy Miastem Ząbki a Miastem Stołecznym Warszawa o dofinansowanie Projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** uzyskano wpływy w wysokości **192.116,24 zł**, co stanowi **74,32 %** planowanych wielkości. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przekazał kwotę **87.885,00 zł**, co stanowi **53,85 %** planowanej dotacji rocznej na realizację zadań zleconych. W tej części budżetu Urząd Miasta w rozdziale 75023 **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** odnotował wpłaty z §0570, §0590, §0690, §0870, §0970 na łączną kwotę **84.899,49 zł**, tj. **94,31 %** zrealizowanego planu. W rozdziale 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** otrzymano darowiznę na kwotę **14.145,00 zł** na przeprowadzenie Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej im. George'a Gershwina, który odbył się w dniach 25 - 26 czerwca 2016 r. W rozdziale 75095 **Pozostała działalność** wpływy ze zwrotu dotacji z Województwa Mazowieckiego wyniosły **5.157,30 zł**.

W dziale **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** dochody z dotacji celowej na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie wpłynęły w **85,59 %** na kwotę **17.172,00 zł**.

W dziale **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** największe wpływy do budżetu Miasta przynoszą grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, nakładane przez

Straż Miejską, których wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło wartość 24.379,50 zł. Dochody te przeznaczone są na zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych. W rozdziale 75495 **Pozostała działalność** Miasto Ząbki otrzymało darowiznę w kwocie 25.000,00 zł.

W dziale **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** planowane dochody zrealizowano w **50,77 %** na kwotę **29.198.452,35 zł**.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wniosły do budżetu Miasta kwotę **46.464,37 zł**, natomiast odsetki od nieterminowego regulowania powyższej należności wyniosły **589,21 zł**.

Wpływy podatkowe od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) zostały zaksięgowane w wysokości **3.646.841,68 zł**, co stanowi **56,47 %** planu na rok 2016, w tym:

- a) Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) wyniosły **3.530.191,27 zł**. Realizacja planu dochodów w tej pozycji budżetu stanowi **56,19 %**. Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ząbki wystawił 66 sztuk upomnień oraz 32 tytuły wykonawcze.
- b) Wpływy z podatku rolnego (§0320) stanowią nieznaczny udział w budżecie, ale ich realizacja przebiega zgodnie z planem. W okresie sprawozdawczym wpłynęło **66,00 zł**.
- c) Wpływy z podatku leśnego (§0330), w okresie sprawozdawczym wpłynęło **6.294,00 zł**, co stanowi **114,79 %** planu.
- d) Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340) zrealizowano w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. w wysokości **79.503,62 zł**, co stanowi **61,16 %** planowanych rocznych wpływów z tego tytułu.
- e) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500) wniosły do budżetu dochody w wysokości **16.817,00 zł**, tj. **112,11 %** planu.
- f) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) wyniosły w pierwszym półroczu 2016 r. **13.969,79 zł**, co stanowi **55,88 %** planu.

Wpływy podatkowe od osób fizycznych (rozdział 75616) zostały zarejestrowane w wysokości **4.812.511,49 zł**, co stanowi **66,89 %** planowanej na rok 2016 kwoty **7.194.349,58 zł**, w tym:

- a) Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) wniosły do budżetu Miasta kwotę **3.287.750,55 zł**. Plan dochodów w tej pozycji budżetu został wykonany w **72,32 %**. Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ząbki wystawił 2.577 sztuk upomnień oraz 289 tytułów wykonawczych.
- b) Wpływy z podatku rolnego (§0320) zrealizowano w wysokości **59,60 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- c) Wpływy z podatku leśnego (§0330) zrealizowano w wysokości **7,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- d) Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340) zrealizowano w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. w wysokości **177.939,95 zł**, co stanowi **59,31 %** planowanych wielkości.
- e) Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360) w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **183.070,30 zł**, co stanowi **81,36 %** planowanej kwoty.
- f) Wpływy z opłaty targowej (§0430) zostały zrealizowane w **50,53 %** na kwotę **50.533,00 zł**.
- g) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500) wniosły do budżetu Miasta dochody w wysokości **1.096.152,07 zł**, co stanowi **54,81 %** planowanych wielkości.

h) Odsetki z powodu nieterminowego regulowania powyższych należności wyniosły w pierwszym półroczu 2016 r. **16.999,02 zł**, co stanowi **72,90 %** planu.

Wpływy z innych opłat (rozdział 75618) zostały zrealizowane w **74,93 %** na kwotę **1.023.985,77 zł**. Największe dochody w tej pozycji budżetu Miasta stanowi opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480), której wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi **801.228,17 zł**. W I półroczu 2016 r. wydano 29 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) kształtuje się na poziomie **19.668.059,83 zł**, co stanowi **46,37 %** planowanej kwoty, w tym:

a) Podatek dochodowy od osób fizycznych, który przekazywany jest bezpośrednio z budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów, w okresie sprawozdawczym osiągnął kwotę **19.387.712,00 zł**, co stanowi **46,30%** planowanych wpływów.

b) Podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany jest na rachunek bankowy Gminy z urzędów skarbowych. Planowana kwota **537.844,88 zł** zrealizowana została w wysokości **280.347,83 zł**.

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** występuje część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801), która na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosła **15.575.680,00 zł** oraz różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814), w tym pozostałe odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych (§0920), na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosły **62.574,25 zł**. Dochody w tym dziale wyniosły w pierwszym półroczu 2016 r. **15.638.254,25 zł**, co stanowi **61,92 %** planowanych wielkości.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** planowane dochody zostały zrealizowane w **51,72 %** na kwotę **1.788.341,59 zł**. Miasto Ząbki otrzymało dochody na kwotę **139.009,52 zł**, w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Ząbki, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (§2030) w kwocie **1.344.655,00 zł**, m. in. dot. opłat za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie Miasta Ząbki, dotacje celowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (§2010) w kwocie **275.938,00 zł** (kwota 167.038,00 zł na Szkoły podstawowe, kwota 108.900,00 zł na Gimnazja).

W dziale **851 OCHRONA ZDROWIA** dochody zostały zrealizowane w kwocie **5.089,64 zł**.

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** występują dochody z dotacji celowych, wpływy z różnych opłat, dochodów, wpływy z usług, odsetki oraz wpływy ze zwrotów dotacji. W tej pozycji budżetu zaplanowane środki zrealizowano w wysokości **9.307.502,82 zł**, co stanowi **57,09 %** planu.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych zadań bieżących obejmują:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) – z planowanych **4.844.000,00 zł**, do budżetu Miasta Ząbki w I półroczu 2016 r. przekazano kwotę **3.245.008,00 zł**,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) – Miasto Ząbki otrzymało **71,80 %** planowanych wielkości tj. **39.380,00 zł**,

- c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214), gdzie z założonego na 2016 r. planu w wysokości **41.100,00 zł**, w pierwszym półroczu 2016 r. wpłynęło **27.000,00 zł**,
- d) dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – z zaplanowanej kwoty dotacji **1.118,00 zł** zrealizowano **61,90 %** planu, tj. **692,00 zł**,
- e) zasiłki stałe (rozdział 85216) – zaplanowaną kwotę dotacji **280.988,00 zł** zrealizowano w **100 %**,
- f) koszty administracji Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach (rozdział 85219) – plan dotacji zaplanowany w 2016 r. na kwotę **113.000,00 zł**, został wykonany w **57,52 %** na kwotę **65.000,00 zł**,
- g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – plan dotacji w wysokości **8.000,00 zł** . został zrealizowany w **33,75 %** w kwocie **2.700,00 zł**,
- h) pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231) – plan dotacji w kwocie **800,00 zł**, został zrealizowany w **100 %**,
- i) pozostałą działalność (rozdział 85295) – plan dotacji w wysokości **99.664,00 zł** został zrealizowany w **38,26 %** w kwocie **38.130,00 zł**.

W dziale **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne). Planowane wielkości w tej pozycji budżetu zostały wykonane w **100 %** na kwotę **65.820,00 zł**.

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** planowane dochody zostały zrealizowane w **22,93 %** na kwotę **2.324.684,84 zł**. Na tę kwotę składają się wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.303.595,83 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 5.507,46 zł, wpłaty Spółdzielni Mieszkaniowej za oświetlenie i konserwację w kwocie 162,36 zł, wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 12.761,12 zł dot. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dotyczące opłaty produktowej w kwocie 1.343,09 zł, za korzystanie z toalety publicznej w kwocie 1.314,98 zł. Dochody z opłat dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, czyli środków z działu 900 rozdział 90002 §0490 są przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Dochody z działu 900 rozdział 90019 § 0690 w kwocie 12.761,12 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem zieleni – zakup usług pozostałych. Dochody z opłaty produktowej zostały przeznaczone na wydatki z rozdziału 90002 Gospodarka odpadami.

W dziale **926 KULTURA FIZYCZNA** zrealizowano dochody na kwotę **191.913,58 zł**, w **18,97 %**. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe utworzono plan na kwotę 800.000,00 zł - dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSIR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wyżej wymienione zadanie zakwalifikowane zostało do Planu Rocznego na 2016 rok – Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu zatwierdzonego przez Ministra Sportu i Turystyki. W m-cu sierpniu 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Miastem Ząbki.

Tabela 2: Analiza realizacji dochodów w pierwszym półroczu 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 30.06.2016 r. (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2016 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	404 782,31	425 835,79	105,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	136 861,00	91 504,67	66,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	34 270,50	48,96
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	369,00	3,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	104,17	104,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 761,00	56 761,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 075,25	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 075,25	-
	60016		Drogi publiczne gminne	267 921,31	326 255,87	121,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 921,31	8 755,87	110,54
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 000,00	317 500,00	122,12
630			Turystyka	14 975,52	14 975,52	100,00
	63095		Pozostała działalność	14 975,52	14 975,52	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 975,52	14 975,52	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 812 648,73	4 930 861,89	84,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 812 648,73	4 930 861,89	84,83
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	322 500,00	335 805,40	104,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 353 720,00	1 772 912,56	75,32
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	81 000,00	73 051,67	90,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 935 000,00	2 641 056,26	89,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 100,00	9 629,97	50,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	5 206,10	121,07
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	92 528,73	92 528,73	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	671,20	14,92
710			Działalność usługowa	0,00	2 697,28	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 697,28	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 292,69	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	404,59	-
750			Administracja publiczna	258 487,10	192 116,24	74,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 309,80	87 914,45	53,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 217,00	87 885,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92,80	29,45	31,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 020,00	84 899,49	94,31
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	870,00	870,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	26 657,77	83,31

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 30.06.2016 r. (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2016 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 100,00	57 321,72	100,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 145,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 145,00	-
	75095		Pozostała działalność	5 157,30	5 157,30	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 157,30	5 157,30	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 064,00	17 172,00	85,59
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 064,00	17 172,00	85,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 064,00	17 172,00	85,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 296,00	49 479,50	114,28
	75416		Straż gminna (miejska)	18 296,00	24 479,50	133,80
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 596,00	24 379,50	138,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	100,00	50,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 515 951,32	29 198 452,35	50,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 092,64	47 053,58	53,41
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	86 592,64	46 464,37	53,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	589,21	39,28
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 457 912,22	3 646 841,68	56,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 282 364,22	3 530 191,27	56,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65,00	66,00	101,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 483,00	6 294,00	114,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	79 503,62	61,16
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	16 817,00	112,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	13 969,79	55,88
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 194 349,58	4 812 511,49	66,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 545 964,98	3 287 750,55	72,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59,60	59,60	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00	7,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	177 939,95	59,31
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	225 000,00	183 070,30	81,36
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	50 533,00	50,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 096 152,07	54,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 318,00	16 999,02	72,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 366 500,00	1 023 985,77	74,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	46 557,50	71,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00	801 228,17	72,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	175 536,33	87,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	157,50	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	506,27	33,75

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 30.06.2016 r. (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2016 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 409 096,88	19 668 059,83	46,38
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 871 252,00	19 387 712,00	46,30
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	537 844,88	280 347,83	52,12
758			Różne rozliczenia	25 256 925,69	15 638 254,25	61,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 178 108,00	15 575 680,00	61,86
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 178 108,00	15 575 680,00	61,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 817,69	62 574,25	79,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 817,69	62 574,25	79,39
801			Oświata i wychowanie	3 457 439,19	1 788 341,59	51,72
	80101		Szkoły podstawowe	185 814,69	179 359,19	96,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	376,00	25,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	10 168,50	184,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 038,00	167 038,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 776,69	1 776,69	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 124 810,00	1 485 532,92	47,54
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 868,40	186,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 689 310,00	1 344 655,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	427 000,00	139 009,52	32,55
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	120 733,50	115 368,48	95,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	4 234,98	151,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 900,00	108 900,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 080,00	1 080,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 153,50	1 153,50	100,00
	80195		Pozostała działalność	8 081,00	8 081,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 081,00	8 081,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	5 405,92	5 089,64	94,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 405,92	5 089,64	94,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 117,72	1 201,44	107,49

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 30.06.2016 r. (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2016 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 888,20	1 888,20	100,00
852			Pomoc społeczna	16 302 233,00	9 307 502,82	57,09
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 729 495,00	5 515 900,00	51,41
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 713 595,00	5 500 000,00	51,34
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 900,00	15 900,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 875 522,00	3 270 589,43	67,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	8,80	2,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	599,88	49,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	2 488,67	20,74
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	650,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 844 000,00	3 245 008,00	66,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 022,00	21 834,08	121,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 946,00	39 421,76	71,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	41,76	41,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 446,00	13 880,00	89,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 400,00	25 500,00	64,72
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 600,00	31 534,00	75,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 534,00	906,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 100,00	27 000,00	65,69
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 118,00	692,00	61,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 118,00	692,00	61,90
	85216		Zasiłki stałe	282 088,00	282 137,78	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 149,78	104,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 988,00	280 988,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 000,00	65 000,00	55,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	65 000,00	57,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	2 813,85	28,14
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	113,85	5,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	2 700,00	33,75
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	800,00	800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	189 664,00	98 614,00	51,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	484,00	-

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 30.06.2016 r. (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2016 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	664,00	630,00	94,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	37 500,00	37,88
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	60 000,00	66,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 820,00	65 820,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 820,00	65 820,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 820,00	65 820,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 137 835,32	2 324 684,84	22,93
	90002		Gospodarka odpadami	4 965 000,00	2 309 103,29	46,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 950 000,00	2 303 595,83	46,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 507,46	36,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150,00	162,36	108,24
		0830	Wpływy z usług	150,00	162,36	108,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 761,12	127,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 761,12	127,61
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 343,09	67,15
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 343,09	67,15
	90095		Pozostała działalność	5 160 685,32	1 314,98	0,03
		0740	Wpływy z dywidend	5 157 685,32	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 314,98	43,83
926			Kultura fizyczna	1 011 413,00	191 913,58	18,97
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	800 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	211 413,00	191 913,58	90,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 884,75	7 272,76	92,24
		0830	Wpływy z usług	184 177,25	166 289,82	90,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	3 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 051,00	15 051,00	100,00
Razem:				120 307 277,10	64 153 197,29	53,32

W dochodach ogółem Miasta Ząbki można wyodrębnić dochody bieżące i dochody majątkowe.

W dochodach bieżących można wyróżnić:

- *dochody własne* – plan 71.642.752,58 zł, realizacja – 34.515.784,84 zł, tj. 48,18 % planu;
- *dotacje celowe* z budżetu państwa – plan 19.379.541,00 zł, realizacja – 10.999.249,00 zł, tj. 56,76 % planu;
- *subwencję ogólną* – plan 25.178.108,00 zł, realizacja – 15.575.680,00 zł, tj. 61,86 % planu.

Dochody majątkowe plan – 4.106.875,52 zł, realizacja – 3.062.483,45 zł, tj. 74,57 % planu.

W pierwszym półroczu 2016 r. zrealizowano **53,32 %** planowanych wielkości dochodów ogółem tj. **64.153.197,29 zł**.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych Miasta Ząbki zawiera poniższa tabela.

Tabela 3: Analiza dochodów Miasta Ząbki w pierwszym półroczu 2016 roku na podstawie sprawozdania Rb 27S

Analiza sprawozdania RB-27S DOCHODY	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	120 307 277,10	64 153 197,29	53,32%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	116 200 401,58	61 090 713,84	52,57%	95,23%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	71 642 752,58	34 515 784,84	48,18%	53,80%	56,50%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	62 854 303,32	31 882 076,57	50,72%	49,70%	52,19%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 871 252,00	19 387 712,00	46,30%	30,22%	31,74%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	537 844,88	280 347,83	52,12%	0,44%	0,46%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	10 828 329,20	6 817 941,82	62,96%	10,63%	11,16%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	124,60	125,60	100,80%	0,00%	0,00%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	5 490,00	6 301,00	114,77%	0,01%	0,01%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	257 443,57	59,87%	0,40%	0,42%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	86 592,64	46 464,37	53,66%	0,07%	0,08%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	225 000,00	183 070,30	81,36%	0,29%	0,30%
§ 040 - Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 343,09	67,15%	0,00%	0,00%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	46 557,50	71,63%	0,07%	0,08%
§ 043 - Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	50 533,00	50,53%	0,08%	0,08%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	801 228,17	72,84%	1,25%	1,31%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 150 000,00	2 479 132,16	48,14%	3,86%	4,06%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 015 000,00	1 112 969,07	55,23%	1,73%	1,82%
§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	322 500,00	335 805,40	104,13%	0,52%	0,55%
§ 059 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	870,00	870,00	100,00%	0,00%	0,00%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	114 300,00	74 231,69	64,94%	0,12%	0,12%
A.I.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:	7 519 290,07	1 780 185,32	23,67%	2,77%	2,91%
§ 074 - Wpływy z dywidend	5 157 685,32	0,00	0,00%	0,00%	
§ 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 361 604,75	1 780 185,32	75,38%	2,77%	2,91%
A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	1 269 159,19	853 522,95	67,25%	1,33%	1,40%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	194 535,69	115 686,12	59,47%	0,18%	0,19%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	122 828,73	136 973,73	111,52%	0,21%	0,22%
§ 200 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 697,28			0,00%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów) w tym:	530 000,00	207 084,77	39,07%	0,32%	0,34%
§ 231 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	139 009,52	31,59%	0,22%	0,23%
§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	68 075,25	75,64%	0,11%	0,11%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 114,80	21 863,53	120,69%	0,03%	0,04%
§ 237 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego i § 240 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 080,00	1 080,00	100,00%	0,00%	0,00%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa	19 379 541,00	10 999 249,00	56,76%	17,15%	18,00%
§ 201 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i § 206 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 042 842,00	9 144 705,00	57,00%	14,25%	14,97%

Analiza sprawozdania RB-275 DOCHODY	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
1	2	3	4	5	6
§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 336 699,00	1 854 544,00	55,58%	2,89%	3,04%
A.III. Subwencja ogólna	25 178 108,00	15 575 680,00	61,86%	24,28%	25,50%
rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	25 178 108,00	15 575 680,00	61,86%	24,28%	25,50%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.+B.III)	4 106 875,52	3 062 483,45	74,57%	4,77%	100,00%
B.I. Dochody WŁASNE	3 290 975,52	3 046 583,45	92,57%	4,75%	99,48%
w tym:					
§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	81 000,00	73 051,67	90,19%	0,11%	2,39%
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 935 000,00	2 641 056,26	89,98%	4,12%	86,24%
§ 620 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 975,52	14 975,52	100,00%	0,02%	0,49%
§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 000,00	317 500,00	122,12%	0,49%	10,37%
B.II. Dotacje z budżetu państwa z tego:	815 900,00	15 900,00	1,95%	0,02%	0,52%
§ 631 i § 634 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 900,00	15 900,00	100,00%	0,02%	0,52%
§ 633 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	800 000,00	0,00	0,00%	0,00%	

W pierwszym półroczu otrzymaliśmy subwencję oświatową w wysokości **15.575.680,00 zł**, dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **9.144.705,00 zł**, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **15.900,00 zł**, na zadania własne w wysokości **1.854.544,00 zł**.

Tabela 4: Zestawienie dochodów pochodzących z dotacji

Dotacje	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / dochody wykonane ogółem w %
1	2	3	4	5
	20 740 416,52	11 239 906,57	54,19%	17,52%
1. Dotacje z budżetu państwa	20 195 441,00	11 015 149,00	54,54%	17,17%
1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 i § 631 oraz § 206 i § 634)	16 058 742,00	9 160 605,00	57,04%	14,28%
1.1.1. inwestycje (§ 631 i § 634)	15 900,00	15 900,00	100,00%	0,02%
1.2. na zadania własne (§ 203 i § 633)	4 136 699,00	1 854 544,00	44,83%	2,89%
1.2.1. inwestycje (§ 633)	800 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	14 975,52	17 672,80	118,01%	0,03%
2.1. dotacje bieżące (§ 200)	0,00	2 697,28		
2.2. dotacje majątkowe (§ 620)	14 975,52	14 975,52	100,00%	0,02%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)	530 000,00	207 084,77	39,07%	0,32%
3.1. dotacje celowe otrzymane z gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 231 i § 661) w tym:	440 000,00	139 009,52	31,59%	0,22%
3.2. dotacje celowe otrzymane z powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 232 i § 662) w tym:	90 000,00	68 075,25	75,64%	0,11%

W budżecie na 2016 r. zaplanowano dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **14.975,52 zł**, w I półroczu otrzymaliśmy dotacje w wysokości **17.672,80 zł**.

Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych:

1. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”;
2. „Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego w Ząbkach – budowa krytej pływalni” - refundacja wydatków.

Miasto Ząbki realizuje następujące umowy na dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej:

1. Umowa Nr P/43/15/B z dnia 8 grudnia 2015 r. pomiędzy Miastem Ząbki a Miastem Stołecznym Warszawa o dofinansowanie Projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Ewidencja zaległości i nadpłat narastająco wg stanu na dzień 30 czerwca br. w zakresie podatków i opłat lokalnych pobieranych zarówno przez Urząd Miasta, jak i Urzędy Skarbowe została przedstawiona w poniższej tabeli. Podjęto działania w zakresie egzekucji należności w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2016 r., dane przedstawione są w kolumnach: ilość wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych.

Tabela 5: Zestawienie zaległości i nadpłat oraz podjętych działań egzekucyjnych

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	ZALEGŁOŚCI na dzień 30.06.2016 r. (w zł)	NADPŁATY na dzień 30.06.2016 r. (w zł)	Ilość wystawionych upomnień przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych/nakazów płatniczych wystawionych przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 107 899,08	80 518,28	262	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 107 899,08	80 518,28	262	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	105 035,09	3 110,41	46	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	982 480,43	16 324,35	214	0
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 683,56	121,92	2	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 700,00	60 961,60	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92,00	0,00	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	92,00	0,00	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	92,00	0,00	0	0

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	ZALEGŁOŚCI na dzień 30.06.2016 r. (w zł)	NADPŁATY na dzień 30.06.2016 r. (w zł)	Ilość wystawionych upomnień przez Referat Podatków i Oplat Lokalnych	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych/nak azów płatniczych wystawionych przez Referat Podatków i Oplat Lokalnych
1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	63 228,41	1 395,95	132	106
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	63 228,41	1 395,95	132	106
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	63 228,41	1 395,95	132	106
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 378 304,77	104 468,74	2 664	328
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	166 997,45	0,00	0	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	166 997,45	0,00	0	0
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.	490 523,87	57 294,83	74	34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	407 416,17	56 861,44	66	32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	66,00	0	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3,00	0,20	0	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 099,70	367,19	8	2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5,00	0,00	0	0
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	717 958,21	32 932,85	2535	294
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	457 386,10	32 487,65	2 511	289
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3,00	120,04	0	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	393,00	0,00	0	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 500,41	325,16	24	5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	103 805,51	0,00	0	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 870,19	0,00	0	0
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 825,24	14 241,06	55	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	7,06	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw	2 825,24	14 234,00	55	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 941,70	0,00	0	0
	80104		PRZEDSZKOLA	79 941,70	0,00	0	0

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	ZALEGŁOŚCI na dzień 30.06.2016 r. (w zł)	NADPŁATY na dzień 30.06.2016 r. (w zł)	Ilość wystawionych upomnień przez Referat Podatków i Oplat Lokalnych	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych/nak azów płatniczych wystawionych przez Referat Podatków i Oplat Lokalnych
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 916,00	0,00	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 025,70	0,00	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230 391,07	12 653,90	1 502	270
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	230 391,07	12 653,90	1502	270
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw	230 391,07	12 653,90	1502	270
926			KULTURA FIZYCZNA	316,25	0,00	0	0
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	316,25	0,00	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92,25	0,00	0	0
		0830	Wpływy z usług	224,00	0,00	0	0
RAZEM:				2 860 173,28	199 036,87	4 560	704

Informację o skutkach obniżenia maksymalnych stawek określonych ustawowo oraz o skutkach ulg i umorzeń w indywidualnych sprawach podatkowych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Zestawienie skutków obniżenia stawek oraz ulg i umorzeń

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Skutki obniżenia górných stawek podatków (w zł)	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (w zł)	Skutki umorzenia zaległości podatkowych (w zł)	Skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności (w zł)	ilość decyzji/p ostanowi eń (w szt) rozłożeni a na raty	ilość decyzji/ postano wień (w szt) umorze nia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM	854 575,00	0,00	21 520,00	28 636,00	7	16
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.	207 560,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	85 578,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 982,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ	647 015,00	0,00	21 520,00	28 636,00	7	16

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Skutki obniżenia górnych stawek podatków (w zł)	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (w zł)	Skutki umorzenia zaległości podatkowych (w zł)	Skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności (w zł)	ilość decyzji/postanowień (w szt) rozłożenia na raty	ilość decyzji/postanowień (w szt) umorzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH						
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	417 297,00	0,00	8 978,00	15 680,00	4	11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 718,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	8 770,00	12 775,00	3	5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 772,00	181,00	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	5 433,16	4 557,22	1	53
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	5 433,16	4 557,22	1	53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 247,16	4 166,91	1	53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	186,00	390,31	0	0
RAZEM:				854 575,00	0,00	26 953,16	33 193,22	8	69

Tabela 7: Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy

	Wykonanie Rb-275	Rel. do wykonanych dochodów ogółem w %	Rel. do wykonanych dochodów własnych w %
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy (kol. 12)	854 575,00	1,33%	2,48%
Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) (kol. 13)	0,00	0,00%	0,00%
Umorzenie zaległości podatkowych (kol. 14)	26 953,16	0,04%	0,08%
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru (kol. 15)	33 193,22	0,05%	0,10%
Razem - decyzja Rady (kol. 12 i 13)	854 575,00	1,33%	2,48%
Razem - decyzja organu wykonawczego (kol. 14 i 15)	60 146,38	0,09%	0,17%
Razem (kol. 12, 13, 14 i 15)	914 721,38	1,43%	2,65%

Wydatki Miasta Ząbki – I półrocze 2016 r.

Planowane wydatki roczne w wysokości 131.470.823,15 zł zostały wykonane w 42,36 % na kwotę 55.686.329,51 zł, w tym wydatki bieżące wyniosły 50.444.178,37 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 5.242.151,14 zł.

Tabela 8: Podział wydatków wg art. 236 ustawy o finansach publicznych

	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	wydatki wykonane / wydatków planowanych w %	wydatki wykonane / wydatków wykonanych ogółem w %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem (1+2)	131 470 823,15	55 686 329,51	42,36%	100,00%
1. wydatki bieżące*	109 008 990,41	50 444 178,37	46,28%	90,59%
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	73 692 759,55	34 656 508,81	47,03%	62,24%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 494 602,72	21 533 356,29	53,18%	38,67%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 198 156,83	13 123 152,52	39,53%	23,57%
b) dotacje	17 403 638,86	7 427 084,03	42,68%	13,34%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 721 566,00	8 176 352,20	48,90%	14,68%
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00		
e) obsługa długu jst	1 068 800,00	178 656,66	16,72%	0,32%
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**	122 226,00	5 576,67	4,56%	0,01%
2. wydatki majątkowe	22 461 832,74	5 242 151,14	23,34%	9,41%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	22 461 832,74	5 242 151,14	23,34%	9,41%
b) zakup i objęcie udziałów i akcji	0,00	0,00		

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wydatki zrealizowano w **18,17 %** na kwotę **2.071.366,84 zł**. Na realizację zadań związanych z zapewnieniem wykonania usług lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano kwotę **1.741.245,39 zł**. Składają się na to wydatki na realizację umów i porozumień w zakresie świadczenia usług przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego oraz konserwację wiat przystankowych na terenie Miasta. Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano kwotę **344.500,00 zł**, w tym kwotę 135.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Pomoc finansowa dot. Przebudowy ulicy Szpitalnej w Ząbkach”, natomiast kwotę 200.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Pomoc finansowa dot. Przebudowy chodnika drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Ząbkach”. Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę **285.791,45 zł**, wydatki inwestycyjne zostały zaangażowane w 55,55 % planu na kwotę 3.105.976,05 zł. W rozdziale Infrastruktura telekomunikacyjna zaplanowano kwotę 44.280,00 zł, którą wydatkowano na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci światłowodowej pomiędzy Urzędem Miasta Ząbki a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ząbkach”.

W dziale **630 TURYSTYKA** zaplanowano wydatki na kwotę **197.336,81 zł**, które wydatkowano w **54,39 %** na kwotę **107.336,81 zł** na obsługę administracyjną związaną z funkcjonowaniem pływalni w Ząbkach oraz na zwrot dotacji w kwocie 99.836,81 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej pływalni”, zgodnie z Decyzją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, pismo MJWPU.WWR-3.420-6.2/1/00018/09 z dnia 7 stycznia 2016 r.

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** wydatki zrealizowano w **57,87 %** na kwotę **3.065.993,85 zł**. Wydatki inwestycyjne dot. wykupu gruntów zrealizowano w **95,52 %**, tj. w wysokości **1.306.707,00 zł**.

W tej części budżetu Miasto Ząbki wypłaciło odszkodowania za grunt przejęty pod drogi publiczne na rzecz osób fizycznych w wysokości **47.263,81 zł** z tytułu:

- 1) Decyzja Starosty Wołomińskiego nr 20/2016 z dnia 17.02.2016r. za grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 145/4 o pow. 56 m², z obrębu 0014, 01-14, a zajęty pod drogę publiczną (część ul. Górnośląskiej).
- 2) Decyzja Burmistrza Miasta Ząbki Nr 972.2014 z dnia 21.10.2014 r. wydana w sprawie podziału nieruchomości na podstawie, której działka nr 6/30 z obrębu 0043, 03-19 wydzielona pod poszerzenie ul. Kruczej przeszła na własność Gminy Ząbki.
- 3) Zwrot kosztów nakładów poniesionych na remont lokalu nr 9 położonego w budynku komunalnym przy ul. Legionów 16 dotychczasowemu najemcy.

Miasto Ząbki wypłaciło odszkodowania za grunt przejęty pod drogi publiczne na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **1.103.622,00 zł** z tytułu:

- 1) Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1583/2013 z dnia 13.08.2013 r. r., za grunt oznaczony jako działka ewidencyjna nr 2/1 o pow. 2837 m², z obr. 0024, 02-01, zajęta pod cz. ul. Rychlińskiego w Ząbkach, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Ząbki, w związku z realizacją inwestycji drogowej.
- 2) Decyzja Burmistrza Miasta Ząbki Nr 87/2012 z dnia 01.03.2012 r. wydana w sprawie podziału nieruchomości na podstawie, której działki nr 6/3, 6/6, 6/7, z obrębu 0058,03-34 wydzielone pod poszerzenie ul. Powstańców i Andersena przeszły na własność Gminy Ząbki.

Na zadania związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Miasta Ząbki w tej części budżetu w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę **608.401,04 zł**, m. in. na realizację umowy na administrowanie lokalami, zakup i dostawę energii elektrycznej oraz gazu na potrzeby budynków komunalnych, wywóz nieczystości, opłaty związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, utrzymanie budynków w należyтым stanie techniczno - porządkowym, usługi remontowe, postępowanie sądowe.

W dziale **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** plan wydatków został zrealizowany w **15,94 %** tj. na kwotę **47.137,66 zł**. Wydatki z rozdziału 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dotyczą prac geodezyjnych i kartograficznych.

W I połowie 2016 roku dokonano następujących prac geodezyjnych i kartograficznych:

- 1) Aktualizacja mapy zasadniczej dla działki ewid. nr 18/30 z obrębu 0001,01-01, położonej przy ul. Budkiewicza,
- 2) Wykonanie mapy z projektowanym podziałem nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej WA1W/00115177/2, stanowiącej działkę ewid. nr 45/2 z obrębu 0039,03-15, położonej przy ul. Stefczyka,
- 3) Wykonanie mapy z projektowanym podziałem nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej WA1W/00011133/3, stanowiącej działkę ewid. nr 19/4 z obrębu 0051,03-27, położonej przy ul. Szwoleżerów,
- 4) Sporządzenie mapy do celów projektowych gruntu stanowiącego działki ewid. nr 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56/1, 65, 66, 67 i 68 z obrębu 0030,03-06, położonego przy ul. Słowackiego.

Jednocześnie w/w środki zostały wydatkowane na:

- 1) Opłaty dla kancelarii notarialnej związane ze sporządzeniem aktów notarialnych,

2) Oplaty w Starostwie Powiatowego w Wołominie za wykonanie:

- wypisów z ewidencji gruntów i budynków,
- wyrysów z mapy ewidencyjnej dla Miasta Ząbki,
- poświadczenie opracowań map ewidencyjnych.

W/w dokumenty niezbędne są do regulacji stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych.

3) Ogłoszenia w prasie lokalnej dot. przetargów na zbycie nieruchomości gminnych,

4) Oplaty za wydanie zdjęć lotniczych z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie,

5) Wydatki związane z korzystaniem przez Gminę Ząbki z gruntu należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej Orla I w celu wjazdu do garażu podziemnego, na podstawie porozumienia nr 032.287.12, zawartego w dniu 18.12.2012r.

6) Wydatki związane z korzystaniem przez Gminę Ząbki z gruntu stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej „Orla 8”, w celu wjazdu do garażu podziemnego przy ul. Orlej 8w Ząbkach, na podstawie porozumienia nr 032.31.2015 z dnia 16.01.2015 r.

Kwota w wysokości 9.077,40 zł (§4390) została przeznaczona na opracowanie 13 operatów szacunkowych związanych z podaniem wartości rynkowej nieruchomości dla postępowań związanych na podst. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz podaniem wartości prawa użytkowania wieczystego i prawa własności dla postępowań na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Oplaty sądowe w wysokości 18.185,00 zł (§4610) został wydane na złożenie 82 wniosków dotyczących ujawnienie tytułu prawnego w księgach wieczystych, nabywanych przez Miasto Ząbki na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Ząbki, decyzji Starosty Wołomińskiego oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Wydatki z rozdziału 71095 „Pozostała działalność” dotyczą wypłaty wynagrodzenia i pochodnych koordynatora Projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz dotacji celowych przekazanych do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot. projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji (Projekt ASI).

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan wydatków zrealizowano w **44,46 %** na kwotę **4.824.904,76 zł**. W Urzędzie Miasta Ząbki zadania z zakresu prac zleconych realizują pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej. W tej części budżetu wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi i wyniosły **84.106,10 zł**. Na funkcjonowanie i obsługę Rady Miasta Ząbki wydatkowano kwotę w wysokości **141.060,58 zł**. W Urzędzie Miasta liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. wyniosła 88,21, a wg stanu na dzień 30.06.2016 r. zatrudnionych było ogółem 93 osoby. Wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi w I półroczu 2016 r. wyniosły **2.817.413,02 zł**. W zakresie zadań inwestycyjnych wykorzystano kwotę **6.399,00 zł**, tj. **79,99 %** planu. Pozostałe wydatki w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wykonano na kwotę **1.526.400,54 zł**. W ramach promocji Miasta Ząbki wydatkowo kwotę **163.269,70 zł** na zakup materiałów i usług promocyjnych, na wynagrodzenia bezosobowe oraz na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej im. George'a

Gershwin, który odbył się 25 czerwca 2016 r. W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę **86.255,82 zł**, na wydatki związane z poborem podatków i egzekucją.

W dziale **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** kwota zaplanowanych wydatków finansowanych z dotacji została wykorzystana w **7,20 %**, tj. **1.445,25 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie.

W dziale **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** środki wykorzystane zostały w **45,49 %**, na kwotę **732.142,45 zł**. Środki pieniężne przeznaczone na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach zostały wykorzystane w **27,81%** planu, tj. na kwotę **41.906,19 zł**, za co dokonano m. in. zakupu umundurowania, części zamiennych niezbędnych do naprawy samochodu bojowego, oleju napędowego do utrzymania w stałej gotowości samochodów strażackich. W I półroczu 2016 r. w akcjach ratowniczych 12 członków jednostki przepracowało 744 godziny.

Wydatki zaplanowane dla Straży Miejskiej w Ząbkach w wysokości **1.418.800,00 zł**, zrealizowano w **48,65 %**, tj. w kwocie **690.236,26 zł**. W okresie za I półrocze 2016 r. podjętych zostało 2543 interwencji.

W dziale **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** plan wydatków zrealizowano w **16,72 %**, tj. w kwocie **178.656,66 zł**, zobowiązania są realizowane zgodnie z harmonogramem.

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wyniosło **76.633,29 zł**, dotyczy kosztów postępowania sądowego z Przedszkolem Niepublicznym. W kwocie 2.712.714,05 zł zabezpieczono wolne środki na ewentualne przyszłe zobowiązanie wynikające z postępowań sądowych z Przedszkolem Niepublicznym.

W planie Rezerw ogólnych i celowych do wykorzystania pozostała kwota **263.614,47 zł**, w tym na rezerwę ogólną 3.614,47 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 260.000,00 zł.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan wydatków zrealizowano w **46,35 %** na kwotę **28.867.442,59 zł**.

Tabela 9: Dotacje udzielone z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dotacje (WYDATKI)	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
1	2	3	4	5
	17 742 382,86	7 427 084,03	41,86%	13,34%
1. dla JST (porozumienia - § 231, § 232, § 233, §288, § 661, § 662 i § 663) w tym:	373 744,00	38 336,95	10,26%	0,07%
1.1. inwestycje (§ 661, § 662, § 663)	3 744,00	0,00	0,00%	0,00%
2. wpłaty JST - (§ 271, § 290, § 630, § 665) w tym:	358 000,00	22 990,80	6,42%	0,04%
2.1. inwestycje (§ 630 i § 665)	335 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3. dla instytucji kultury (§ 248, § 255 i § 622 w dz. 921)	1 155 580,00	510 848,00	44,21%	0,92%
4. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 236, § 258, § 263, § 272, § 281, § 282, § 283, § 623) w tym:	471 000,00	439 953,00	93,41%	0,79%
5. dla publicznej i niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 254, § 259)	15 384 058,86	6 414 955,28	41,70%	11,52%
6. pozostałe (§ 243, § 252, § 257, § 262, § 273, § 280, § 285, § 664 i § 300)	0,00	0,00		

Prywatnej Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki przy ul. Piłsudskiego 95 c w Ząbkach (Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny) przekazano ogółem kwotę dotacji **261.075,26 zł**. Podział środków zawarto w poniższej tabeli.

Tabela 10: Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej w Ząbkach

LP.	Prywatna Szkoła Podstawowa	Liczba uczniów w Prywatnej Szkole Podstawowej wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w pierwszym półroczu 2016 r. przez podmiot prowadzący szkołę						Razem liczba uczniów w pierwszym półroczu 2016 r.	Kwota dotacji należna od I do VI 2016 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
		I	II	III	IV	V	VI		
1	PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA GRAŻYNA SOBIERAJSKA	90	90	91	91	91	93	546	223 487,78
2	PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA „0” GRAŻYNA SOBIERAJSKA	12	12	12	12	12	12	72	37 587,48
RAZEM		102	102	103	103	103	105	618	261 075,26

Dotację podmiotową dla Zespołu Publicznych Szkół Katolickich przy ul. 11 Listopada 4 w Ząbkach (Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny, Gimnazjum) w okresie sprawozdawczym przekazano w łącznej wysokości **1.213.080,40 zł**. Podział środków zawarto w poniższej tabeli. W pierwszym półroczu przekazano również dwie transze dotacji celowej na realizację zadania w zakresie polityki prorodzinnej (Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl) szkole podstawowej przy Zespole Publicznych Szkół Katolickich w kwocie 21.600,00 zł, gimnazjum w kwocie 8.640,00 zł.

Tabela 11: Dotacja dla Zespołu Szkół Katolickich w Ząbkach

LP.	Zespół Szkół Katolickich	Liczba uczniów w Zespole Szkół Katolickich wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w pierwszym półroczu 2016 r. przez podmiot prowadzący szkołę						Razem liczba uczniów w pierwszym półroczu 2016 r.	Kwota dotacji należna od I do VI 2016 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
		I	II	III	IV	V	VI		
1	Szkoła Podstawowa	231	231	231	231	231	231	1 386	769 613,46
2	Gimnazjum	101	101	101	101	101	101	606	368 019,76
3	Gimnazjum – dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	3	3	3	3	3	3	18	75 447,18
RAZEM		335	335	335	335	335	335	2 010	1 213 080,40

W pierwszym półroczu 2016 roku przekazano przedszkolom niepublicznym kwotę 2.970.244,92 zł oraz kwotę 43.326,40 zł punktom przedszkolnym. Kwoty należnych dotacji dla poszczególnych placówek przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 12: Dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych w Ząbkach

Przedszkola Niepubliczne	Liczba uczniów w przedszkolach niepublicznych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w pierwszym półroczu 2016 r. przez podmioty prowadzące przedszkola						Razem liczba uczniów w pierwszym półroczu 2016 r.	Kwota dotacji należna od I do VI 2016 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
	I	II	III	IV	V	VI		
„Oliver” ul. Kwiatowa 5b	65	64	66	68	68	69	400	208 826,42
„Krasnal” ul. Graniczna 30d	25	25	23	23	23	22	141	73 605,32
„Smyk” ul. Kościelna 9	117	120	121	123	122	123	726	379 014,37
„Jana Pawła II” ul. 11 Listopada 4a	71	71	72	73	74	74	435	227 617,19
„Bajka” ul. Skrajna 8	5	0	0	0	0	0	5	2 606,65
„Pod Muchomorkiem” ul. Saperów 6	35	38	39	43	45	46	246	128 439,21
„Jasia i Małgosi” ul. Malczewskiego 4	66	66	69	69	69	69	408	213 000,03
„Małego Kopernika” ul. Powstańców 34	61	62	62	62	62	62	371	193 680,65
„Akademia Fantazji” ul. Piłsudskiego 46	21	22	26	31	39	40	179	93 474,46
„Nasza Lokomotywa” ul. Wyzwolenia 63	44	46	46	47	48	50	281	146 701,66
RAZEM	510	514	524	539	550	555	3192	1 666 965,96

Przedszkola Niepubliczne		Liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniami o wczesnym wspomaganie w przedszkolach niepublicznych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w pierwszym półroczu 2016 r. przez podmioty prowadzące przedszkola						Razem liczba uczniów w pierwszym półroczu 2016 r.	Kwota dotacji należna od I do VI 2016 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
		I	II	III	IV	V	VI		
„Akademia Odkrywców” ul. Powstańców 68G	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	66	66	66	75	82	88	443	231 299,24
	Wczesne wspomaganie rozwoju	0	0	0	0	1	2	3	1 002,15
„Przystań Elfów” ul. Kuleszy 24	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	61	63	77	80	82	83	446	233 681,47
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	1	1	2	2	2	2	10	29 030,32
	Wczesne wspomaganie rozwoju	0	0	0	1	1	1	3	1 002,15
„Pinokio” ul. Budkiewicza 20	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	66	66	63	64	64	64	387	202 030,55
	Wczesne wspomaganie rozwoju	1	1	2	2	2	2	10	3 340,50
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	0	1	1	1	1	1	5	7 953,50
„Bezpieczny Przedszkolak” ul. Krasieckiego 14	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	14	13	12	12	12	11	74	273 004,42
	Wczesne wspomaganie rozwoju	13	12	12	12	12	11	72	24 051,60
	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	42	44	44	46	50	53	279	145 664,07
„Jagódka” ul. Świerkowa 6	Wczesne wspomaganie rozwoju	0	0	0	0	0	1	1	334,05
	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	46	44	45	49	52	53	289	150 884,94
RAZEM		310	311	324	344	361	372	2 022	1 303 278,96

Tabela 13: Dotacje dla Punktu Przedszkolnego

PUNKT PRZEDSZKOLNY		Liczba uczniów w niepublicznych punktach przedszkolnych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w pierwszym półroczu 2016 r. przez podmioty prowadzące punkt						Razem liczba uczniów w pierwszym półroczu 2016 r.	Kwota dotacji należna od I do VI 2016 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
		I	II	III	IV	V	VI		
„Mały Krokodyl” ul. Piłsudskiego 111 lok. 4	40%	11	11	11	11	11	12	67	18 654,58
	Wczesne wspomaganie rozwoju	1	1	1	1	1	1	6	2 004,30
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	1	1	1	1	1	1	6	22 667,52
RAZEM		13	13	13	13	13	14	79	43 326,40

Od dnia pierwszego września 2015 r. funkcjonują na terenie Miasta Ząbki cztery Przedszkola Publiczne prowadzone przez inny organ niż JST. Środki finansowe dla przedszkoli publicznych przekazywane są na podstawie informacji o faktycznej liczbie uczniów składanej przez podmioty prowadzące przedszkola publiczne do 5 dnia danego miesiąca. W pierwszym półroczu 2016 r. przekazano przedszkolom publicznym kwotę **1.896.988,30 zł**.

Tabela poniżej przedstawia kwoty należnych dotacji dla poszczególnych placówek publicznych w kolejnych miesiącach pierwszego półroczu 2016 roku.

Tabela 14: Dotacje dla Przedszkoli Publicznych w Ząbkach

Przedszkola Publiczne		Liczba uczniów w przedszkolach publicznych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w pierwszym półroczu 2016 r. przez podmioty prowadzące przedszkola						Razem liczba uczniów w pierwszym półroczu 2016 r.	Kwota dotacji należna od I do VI 2016 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
		I	II	III	IV	V	VI		
„Marzenia do spełnienia” ul. 11-go Listopada 85	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 100%	34	35	42	43	41	42	237	164 982,12
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	1	1	0	0	0	0	2	3 181,40
	Wczesne wspomaganie rozwoju	2	2	2	1	1	1	9	3 006,45
„Zozoland” ul. Powstańców 70A	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 100%	143	142	152	152	150	150	889	618 816,63
	Wczesne wspomaganie rozwoju	2	2	2	2	2	2	12	4 008,60
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	1	1	1	1	1	1	6	9 544,20
„Jagódka ABC” ul. Świerkowa 6	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 100%	23	23	23	25	23	23	140	97 451,53
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	2	2	2	2	2	2	12	19 088,40
	Wczesne wspomaganie rozwoju	1	1	1	1	1	1	6	2 004,30
„American Kids College GoWork Andrzej Kosieradzki” ul. Piłsudskiego 152	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	2	2	3	3	3	3	16	25 451,20
	Wczesne wspomaganie rozwoju	4	4	5	5	5	6	29	9 687,45
	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 100%	200	208	227	234	240	243	1352	939 766,02
RAZEM		415	423	460	469	469	474	2 710	1 896 988,30

Miasto Ząbki otrzymało w pierwszym półroczu 2016 roku dotacje celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie szkół (Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 2 oraz Nr 3, Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki, Zespół Publicznych Szkół Katolickich w Ząbkach, Publiczne Gimnazjum Nr 1 oraz Nr 2) w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 275.938,00 zł.

W dziale **851 OCHRONA ZDROWIA** zostało wykorzystane **59,26 %** planowanych wydatków na łączną kwotę **884.494,96 zł**.

Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	Plan	Wykonanie	% wykonania
- dochody (Rb-27S § 0480)	1 100 000,00	801 228,17	72,84%
- wydatki (rozdz. 85153 i 85154)	1 492 554,00	884 494,96	59,26%
- wydatki (rozdz. 85153)	24 000,00	6 699,93	27,92%
- wydatki (rozdz. 85154)	1 468 554,00	877 795,03	59,77%

Dysponentem środków finansowych w tej części budżetu są następujące jednostki budżetowe Miasta Ząbki:

- Urząd Miasta, który wydatkował **309.394,24 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 1, która wydatkowała **14.105,00 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, która wydatkowała **29.157,46 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 3, która wydatkowała **35.844,32 zł**,
- Publiczne Gimnazjum Nr 1, które wydatkowało **3.996,36 zł**,
- Publiczne Gimnazjum Nr 2, które wydatkowało **5.594,94 zł**,
- Świetlica Środowiskowa Nr 1, która wydatkowała **270.241,33 zł**,
- Świetlica Środowiskowa Nr 2, która wydatkowała **213.487,90 zł**,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który wydatkował **2.673,41 zł**.

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** plan wydatków zrealizowano w **48,57 %** na kwotę **9.036.917,83 zł**. Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował plan wydatków na dzień 30.06.2016 r. na kwotę **8.982.806,55 zł**. W tej części budżetu dokonuje się wydatków na realizację zadań własnych, zleconych oraz powierzonych.

Wydatki na zadania zlecone realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach wyniosły **7.574.013,29 zł**:

- na świadczenie wychowawcze – **4.377.191,35 zł** (dotyczy wypłaty świadczeń z programu „Rodzina 500+”),
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3.180.513,61 zł**,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – **13.004,20 zł**,
- dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) – **691,63 zł**,
- usługi opiekuńcze, pomoc dla cudzoziemców – **2.612,50 zł**.

Wydatki na zadania własne (w tym zadania powierzone) realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach wyniosły **864.609,69 zł** i obejmują wydatki na:

- rodziny zastępcze **51.486,48 zł**,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **229,79 zł**,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne **25.163,53 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **284.477,26 zł**,
- zasiłki stałe **282.766,03 zł**,
- dodatki mieszkaniowe **105.271,35 zł**,
- usługi opiekuńcze **8.026,65 zł**,
- pozostałą działalność **71.934,04 zł**,
- pomoc materialna dla uczniów **35.254,56 zł**.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły **544.183,57 zł** i obejmują wydatki na:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **61.379,29 zł**,
- Ośrodki pomocy społecznej – **482.804,28 zł**,

Z tej części budżetu udzielono dotacji na prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno – terapeutycznej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci – Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach w wysokości **31.000,00 zł** (rozdział 85295 „Pozostała działalność” §2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom”).

W ramach programu „TAKrodzina.pl” zgodnie z umową Nr 032.86.2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. wydawano Karty Rodziny TAKrodzina.pl dla rodzin wielodzietnych, objęto programem 75 rodzin, wydano 389 kart. Za pierwsze półrocze 2016 r. Miasto Ząbki wykorzystało środki w wysokości 72.101,75 zł.

Dnia 2 stycznia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nastąpiło zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę **664,00 zł** dla gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej, przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznaniem **Kart Dużej Rodziny** wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Do dnia 30 czerwca 2016 r. zostały przyjęte 53 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, koszt realizacji zadania przez gminę to 13,40 zł za jedną rodzinę wielodzietną.

W dziale **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** wydatki zrealizowane zostały w **46,09 %** na kwotę **1.210.387,93 zł**. Na świetlice szkolne wydatkowano **1.003.858,03 zł** (rozdział 85401), na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404) przeznaczono kwotę w wysokości **50.441,55 zł**, a pozostałą część **156.088,35 zł** przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach pomocy materialnej za dobre wyniki w nauce oraz inne formy pomocy dla uczniów (socjalne, wyprawki, zasiłki szkolne, rozdział 85415).

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** plan w wysokości **8.074.685,98 zł** został wykonany w **41,01 %**, tj. na kwotę **3.311.579,34 zł**. W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatki wyniosły **214.354,10 zł**. W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **2.456.200,16 zł** na realizację zadań dot. gospodarki odpadami komunalnymi.

Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi §0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zrealizowano w wysokości

2.303.595,83 zł, które zostały przeznaczone w I półroczu br. na wydatki z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **2.456.200,16 zł**. Poniższa tabela przedstawia wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2016 r. Miasto Ząbki na podstawie umowy Nr 032.6.2016 z Firmą Utylizacyjną „Zbiornica Skórzec” zleca odbiór i transport padłych zwierząt, wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 1.911,60 zł, usługi tej nie zalicza się do gospodarki odpadami komunalnymi.

Tabela 15: Wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.
900	90002	4010	200 228,49	109 082,10
		4040	17 019,42	16 044,68
		4110	37 344,92	20 238,85
		4120	5 322,58	2 081,32
		4170	10 000,00	7 577,60
		4210	63 184,59	5 749,94
		4300	5 119 877,98	2 293 514,07
Razem:			5 452 977,98	2 454 288,56

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” wydatki zrealizowano w **39,89 %** planu na kwotę **154.813,41 zł**, z przeznaczeniem m. in. na: usługę opróżniania i odbioru nieczystości z koszy ulicznych oraz likwidacji dzikich wysypisk.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatki zrealizowano w **13,23 %** planu na kwotę **25.140,00 zł**. Na schroniska dla zwierząt (rozdział 90013) wydatkowano **36,37 %** zaplanowanych środków, tj **56.014,38 zł**, m. in. na: odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta stwarzających poważne zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt i zapewnianie im opieki, sterylizację bezdomnych zwierząt.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) poniesiono wydatki na kwotę **372.795,65 zł**, na zakup energii elektrycznej celem oświetlenia dróg, placów i ulic na terenie Miasta Ząbki, na konserwację oświetlenia ulicznego oraz wydatki majątkowe. Wydatki w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zrealizowano w **24,05 %** planu, tj. w kwocie **32.261,64 zł**.

W dziale **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**, w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach został zrealizowany w **41,74 %**, tj. w wysokości **338.300,00 zł**. W rozdziale 92116 „Biblioteki” – plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach został zrealizowany w **50 %**, tj. w wysokości **172.548,00 zł**.

W dziale **926 KULTURA FIZYCZNA** wykazuje się wydatki m. in. na funkcjonowanie gminnej jednostki budżetowej – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, na wydatki inwestycyjne oraz na dotacje dla organizacji pożytku publicznego, na kulturę fizyczną wydatkowano ogółem kwotę **759.041,29 zł**.

Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację inwestycji miejskich zaplanowano na kwotę **1.795.890,82 zł**, w tym kwotę 1.763.640,82 zł na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSIR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21”, które w kwocie 800.000,00 zł jest finansowane z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W m-cu sierpniu 2016 r. została podpisana

umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Miastem Ząbki.

Zestawienie realizacji planowanych wydatków majątkowych wg podziałek klasyfikacji budżetowej, zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 16: Zestawienie wydatków majątkowych Miasta Ząbki w I półroczu 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 30.06.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	5 970 774,00	84 064,69	1,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 591 494,00	39 864,69	0,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 591 494,00	39 864,69	0,71
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	44 280,00	44 200,00	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	44 200,00	99,82
630			Turystyka	99 836,81	99 836,81	100,00
	63095		Pozostała działalność	99 836,81	99 836,81	100,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	99 836,81	99 836,81	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 451 000,00	1 306 707,00	90,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 451 000,00	1 306 707,00	90,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 000,00	1 306 707,00	95,52
710			Działalność usługowa	53 744,00	0,00	0,00
	71004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 000,00	6 399,00	79,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	6 399,00	79,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 399,00	79,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	79 400,00	69,04
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	90 000,00	79 400,00	88,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	79 400,00	88,22
801			Oświata i wychowanie	12 930 287,11	3 640 426,09	28,15
	80101		Szkoły podstawowe	12 878 677,24	3 640 426,09	28,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 878 677,24	3 640 426,09	30,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	51 609,87	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 609,87	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 30.06.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	15 900,00	15 575,00	97,96
	85211		Ośrodki pomocy społecznej	15 900,00	15 575,00	97,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	15 575,00	97,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 400,00	5 369,26	25,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 400,00	5 369,26	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 369,26	99,43
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 795 890,82	4 373,29	0,24
	92601		Obiekty sportowe	1 763 640,82	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 640,82	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	32 250,00	4 373,29	13,56
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 250,00	4 373,29	13,56
Razem:				22 461 832,74	5 242 151,14	23,34

Zaangażowanie inwestycji wynikające z podpisanych umów na roboty budowlane na dzień 30.06.2016 r. wyniosło **8.793.819,68 zł**, co stanowi **39,15 %** planu.

Zestawienie realizacji planu finansowego – wydatki Miasta Żąbki zawiera poniższa tabela.

Tabela 17: Zestawienie wydatków Miasta Żąbki w I półroczu 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ŻĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	11 403 034,00	2 071 366,84	18,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 253 592,00	1 741 245,39	40,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 364,00	7 252,04	21,10
		4270	Zakup usług remontowych	9 228,00	231,92	2,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 210 000,00	1 733 761,43	41,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	344 500,00	130,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	130,00	1,40
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 760 662,00	285 791,45	4,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 905,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 000,00	60 869,18	28,44
		4260	Zakup energii	50 000,00	494,00	0,99
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	60 779,28	22,51
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	123 784,30	22,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 989,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 679,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 591 494,00	39 864,69	0,71
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	44 280,00	44 200,00	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	44 200,00	99,82
630			Turystyka	197 336,81	107 336,81	54,39
	63095		Pozostała działalność	197 336,81	107 336,81	54,39
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	7 500,00	7,69

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	99 836,81	99 836,81	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 297 622,00	3 065 993,85	57,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 297 622,00	3 065 993,85	57,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 820,00	45,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	54 367,37	49,42
		4260	Zakup energii	426 000,00	152 769,20	35,86
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	168 082,78	52,53
		4300	Zakup usług pozostałych	368 100,00	123 289,26	33,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	221,40	27,68
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	39 756,55	36,14
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	29 226,48	68,77
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	21 646,00	40,46
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	975 000,00	47 263,81	4,85
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 348 272,00	1 103 622,00	81,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 250,00	12 222,00	17,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 000,00	1 306 707,00	95,52
710			Działalność usługowa	295 760,00	47 137,66	15,94
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 000,00	41 560,99	18,07
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	14 298,59	11,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	9 077,40	12,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	18 185,00	51,96
	71095		Pozostała działalność	15 760,00	5 576,67	35,38
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 670,00	3 638,88	47,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365,00	1 117,78	47,26
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	549,07	41,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	168,65	41,13
		4128	Składki na Fundusz Pracy	190,00	78,25	41,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61,00	24,04	39,41
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 851 586,85	4 824 904,76	44,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 217,00	84 106,10	51,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 734,00	62 867,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 688,00	10 688,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 452,00	9 005,70	38,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 343,00	1 545,40	46,23
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 347,00	141 060,58	42,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	304 847,00	138 658,54	45,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	601,81	20,06
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 800,23	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 647 713,85	4 350 212,56	45,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	8 164,62	33,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 778 706,89	2 095 467,86	43,85
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 776,70	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003,30	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 791,73	313 723,65	81,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 602,89	365 377,85	41,87
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688,49	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,67	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 367,49	42 843,66	34,45
		4128	Składki na Fundusz Pracy	239,31	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73,53	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	28 284,00	33,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 000,00	64 916,66	43,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 100,00	108 191,13	32,29
		4220	Zakup środków żywności	20 800,00	20 187,11	97,05
		4260	Zakup energii	184 000,00	67 381,96	36,62
		4270	Zakup usług remontowych	116 750,00	27 329,40	23,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	50,00	1,11
		4300	Zakup usług pozostałych	637 604,85	236 312,65	37,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 000,00	29 464,01	35,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	1 600,00	6,96
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 606,15	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 303,85	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	27 984,69	37,31
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	22 551,42	35,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	77 633,46	70,58
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 893,00	98,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 376 480,00	774 088,00	56,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	150,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	25 218,43	38,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 399,00	79,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	544 000,00	163 269,70	30,01
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	22 990,80	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	26 012,80	42,64
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	13 798,69	81,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 357,21	16 382,21	55,80
		4300	Zakup usług pozostałych	401 379,30	71 856,54	17,90
		4430	Różne opłaty i składki	12 263,49	12 228,66	99,72
	75095		Pozostała działalność	166 309,00	86 255,82	51,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	1 592,43	39,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	226,96	19,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	43 128,31	59,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 562,10	17,36
		4300	Zakup usług pozostałych	65 569,00	32 139,91	49,02
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	7 606,11	56,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 064,00	1 445,25	7,20

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 064,00	1 445,25	7,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,00	207,65	24,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	29,60	24,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 833,00	1 208,00	24,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 280,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 609 500,00	732 142,45	45,49
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 700,00	41 906,19	27,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	881,81	32,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	3 183,88	10,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	962,64	15,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	68,60	2,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 600,00	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	5 441,59	20,53
		4260	Zakup energii	19 800,00	9 001,64	45,46
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	8 799,38	69,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 116,21	24,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 487,44	22,88
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 434,00	24,34
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	1 929,00	91,86
	75416		Straż gminna (miejska)	1 418 800,00	690 236,26	48,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	11 045,61	65,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 000,00	349 366,63	41,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 600,00	62 367,74	81,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 500,00	74 810,68	42,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 800,00	8 904,19	35,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 100,00	26 460,00	48,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	26 475,53	83,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	910,00	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	24 587,46	43,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 275,22	26,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 152,90	28,71
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 956,50	53,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	9 927,41	64,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 596,39	37,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	79 400,00	88,22
757			Obsługa długu publicznego	1 068 800,00	178 656,66	16,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 068 800,00	178 656,66	16,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 068 800,00	178 656,66	16,72
758			Różne rozliczenia	3 223 423,81	76 633,29	2,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 959 809,34	76 633,29	2,59
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81 095,29	76 633,29	94,50
		8550	Różne rozliczenia finansowe	2 712 714,05	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	263 614,47	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4810	Rezerwy	263 614,47	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	62 283 321,18	28 867 442,59	46,35
	80101		Szkoły podstawowe	31 362 234,71	14 302 542,48	45,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 698,42	223 487,78	49,04
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 611 553,40	791 213,46	49,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	21 223,00	32,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 074 985,56	5 905 163,88	58,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	962 817,00	935 426,90	97,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118 800,00	1 067 820,33	50,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271 561,00	122 066,17	44,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	32 247,87	48,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 800,00	138 918,67	50,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	369 175,14	75 753,39	20,52
		4260	Zakup energii	719 200,00	387 731,15	53,91
		4270	Zakup usług remontowych	74 976,95	31 227,85	41,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609 841,00	325 099,46	53,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 500,00	18 231,79	49,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	3 741,69	31,71
		4430	Różne opłaty i składki	20 359,00	6 003,00	29,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 990,00	571 210,00	81,95
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	151,00	25,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	5 399,00	46,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 878 677,24	3 640 426,09	30,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	909 039,00	353 319,22	38,87
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 138,00	37 587,48	26,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	160,00	14,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 900,00	210 032,59	43,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 861,00	31 116,79	91,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00	37 761,58	40,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	4 577,78	34,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	720,00	14,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 440,00	31 363,00	83,77
	80104		Przedszkola	16 055 860,37	7 545 062,87	46,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	36 794,00	11,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 278 572,36	2 630 526,23	41,90
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 461 742,24	1 821 016,30	52,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 900,00	9 375,20	26,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 656 799,00	1 829 029,13	50,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 314,96	312 127,36	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 967,00	331 567,19	47,78

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 149,00	35 615,43	35,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	18 503,51	48,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 886,90	51 991,20	57,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 780,00	6 974,82	54,58
		4260	Zakup energii	200 900,00	115 380,62	57,43
		4270	Zakup usług remontowych	55 169,00	18 925,65	34,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	1 142,00	16,55
		4300	Zakup usług pozostałych	275 329,91	109 797,57	39,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	3 168,45	1,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	7 010,94	46,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 300,00	2 029,50	14,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 948,06	36,85
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	1 480,44	36,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 250,00	187 233,50	76,97
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	6 258,00	99,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	4 167,77	48,46
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 127,20	20 197,53	38,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 542,95	15,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 127,20	18 654,58	56,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	8 750 260,07	4 754 763,73	54,34
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	793 531,48	376 659,76	47,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	10 818,69	40,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015 554,60	2 693 753,13	53,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 438,00	440 436,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 988,00	472 862,20	52,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 036,00	46 967,15	39,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	590,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 104,00	19 882,20	68,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 390,00	81 344,69	61,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173 738,12	11 696,68	6,73
		4260	Zakup energii	318 900,00	155 179,02	48,66
		4270	Zakup usług remontowych	102 500,00	40 539,97	39,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 760,00	80,00	1,39
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	97 754,24	46,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	7 383,23	44,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 740,00	3 446,64	32,09
		4430	Różne opłaty i składki	11 430,00	3 165,44	27,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 590,00	290 693,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	390,00	300,87	77,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 470,00	1 800,00	21,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 609,87	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 000,00	261 987,64	41,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	28 887,64	36,11

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	233 100,00	42,38
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 781,23	73 081,58	33,87
		4300	Zakup usług pozostałych	52 020,00	19 770,50	38,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 761,23	53 311,08	32,55
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	421 461,00	190 703,20	45,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	1 053,34	15,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 800,00	124 542,93	41,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 321,00	20 641,56	96,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00	22 162,38	41,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	1 621,11	21,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 808,00	80,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	5 261,10	52,09
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 255,08	59,18
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	295,20	42,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	20,00	1,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 880,00	9 042,50	83,11
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 157 007,76	527 485,63	24,45
		2540	Dotacja podmiotowa z z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 541 008,64	332 655,76	21,59
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	365 369,12	57 265,20	15,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 800,00	109 501,54	55,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	2 275,24	54,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	20 178,53	58,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 020,00	2 369,36	47,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 170,00	3 240,00	29,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 548 078,00	722 547,71	46,67
		2590	Dotacja podmiotowa z z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	252 339,00	75 447,18	29,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 732,00	470 275,00	48,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 739,00	59 985,02	81,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 011,00	85 009,94	48,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 337,00	10 118,55	38,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	25,83	2,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	28,78	0,39
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 077,14	44,88
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	4 118,40	61,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	467,18	21,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	17,56	25,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	15 975,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	2,13	21,30

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	180 471,84	115 751,00	64,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160,84	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 481,00	18 581,00	63,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 230,00	97 170,00	85,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 492 554,00	884 494,96	59,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	6 699,93	27,92
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	6 699,93	27,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 468 554,00	877 795,03	59,77
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 900,00	92 900,00	88,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 100,00	173 053,00	91,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	171 472,40	50,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 965,03	25 629,26	88,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 688,00	41 831,05	43,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 798,00	4 388,20	34,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 814,00	60 347,71	26,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 100,00	39 297,81	58,57
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	55 469,76	69,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	603,00	602,35	99,89
		4260	Zakup energii	26 373,00	17 500,17	66,36
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 768,00	170 049,96	69,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	2 776,06	40,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 499,97	2 951,00	53,65
		4430	Różne opłaty i składki	845,00	280,00	33,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	6 976,54	71,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 029,76	60,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	9 240,00	88,00
852			Pomoc społeczna	18 604 302,70	9 036 917,83	48,57
	85204		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	79 000,00	51 486,48	65,17
		4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	51 486,48	65,17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	229,79	11,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	229,79	22,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 729 495,00	4 377 191,35	40,80
		3110	Świadczenia społeczne	10 498 905,00	4 265 266,60	40,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 400,00	51 477,50	38,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	8 824,80	38,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 041,18	32,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 433,20	63,33

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 950,00	11 947,40	54,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	13 588,40	70,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	140,86	28,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 728,41	86,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 990,00	2 968,00	59,48
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	15 900,00	15 575,00	97,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 978 345,76	3 245 724,45	65,20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 992,76	3 231,67	35,94
		3110	Świadczenia społeczne	4 373 750,00	2 921 478,77	66,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 003,00	86 784,00	43,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 918,00	10 892,24	73,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 438,00	204 512,77	59,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 162,00	1 787,69	34,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 137,48	37,92
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	8 370,37	62,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 482,00	5 469,65	99,77
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	599,88	29,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	118,43	16,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 341,50	26,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 947,54	38 209,49	69,54
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	101,54	41,76	41,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 846,00	38 167,73	69,59
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	634 600,00	284 477,26	44,83
		3110	Świadczenia społeczne	301 600,00	149 465,89	49,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	135 011,37	43,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	211 118,00	105 962,98	50,19
		3110	Świadczenia społeczne	211 096,00	105 949,42	50,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	13,56	61,64
	85216		Zasiłki stałe	294 508,40	283 915,81	96,40
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 260,40	1 149,78	50,87
		3110	Świadczenia społeczne	292 248,00	282 766,03	96,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 158 784,00	482 804,28	41,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 993,00	297 553,90	41,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 720,00	45 664,99	61,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 460,00	58 093,86	35,76

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 111,00	3 924,01	6,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	17 561,20	89,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	12 845,03	49,98
		4260	Zakup energii	800,00	378,30	47,29
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	130,00	21,67
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 624,70	49,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	718,91	32,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	627,03	20,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	64,49	3,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	14 862,86	95,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	755,00	18,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 700,00	9 846,15	30,11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	7,00	3,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	1 179,15	17,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 660,00	34,64
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	800,00	800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	413 004,00	156 269,79	37,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	31 000,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 340,00	340,00	1,96
		3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	71 934,04	38,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 800,00	52 995,75	31,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 626 370,00	1 210 387,93	46,09
	85401		Świetlice szkolne	1 919 571,00	1 003 858,03	52,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 377,00	692 153,56	48,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 834,00	84 301,92	93,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 800,00	120 996,65	47,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 800,00	15 560,43	42,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 637,00	181,19	6,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 263,00	1 089,28	48,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 760,00	89 575,00	83,12
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	446 979,00	50 441,55	11,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 932,48	31 734,75	10,95
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	157 046,52	18 706,80	11,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	259 820,00	156 088,35	60,08
		3240	Stypendia dla uczniów	31 020,00	30 030,00	96,81
		3250	Stypendia różne	30 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	198 800,00	126 058,35	63,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 074 685,98	3 311 579,34	41,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	714 000,00	214 354,10	30,02
		4260	Zakup energii	134 000,00	20 576,70	15,36
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	193 777,40	33,41
	90002		Gospodarka odpadami	5 459 977,98	2 456 200,16	44,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 228,49	109 082,10	54,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 019,42	16 044,68	94,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 344,92	20 238,85	54,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 322,58	2 081,32	39,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 577,60	75,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 184,59	5 749,94	9,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 126 877,98	2 295 425,67	44,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	388 085,00	154 813,41	39,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	11 218,41	22,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500,00	65 221,01	52,39
		4260	Zakup energii	6 000,00	880,63	14,68
		4270	Zakup usług remontowych	47 563,00	19 319,98	40,62
		4300	Zakup usług pozostałych	150 022,00	58 101,38	38,73
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	72,00	0,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	25 140,00	13,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 140,00	20,93
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	22 000,00	12,57
	90013		Schroniska dla zwierząt	154 000,00	56 014,38	36,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 979,74	49,49
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	54 034,64	36,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 034 523,00	372 795,65	36,04
		4260	Zakup energii	873 500,00	320 809,89	36,73
		4270	Zakup usług remontowych	123 833,00	33 434,04	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 790,00	13 182,46	41,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 369,26	99,43
	90095		Pozostała działalność	134 100,00	32 261,64	24,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 043,44	29,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 434,42	34,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 440,60	14,41
		4260	Zakup energii	600,00	118,95	19,83
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	11 610,95	47,39
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	7 613,28	15,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 580,00	510 848,00	44,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 480,00	338 300,00	41,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 480,00	338 300,00	41,74
	92116		Biblioteki	345 100,00	172 548,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 100,00	172 548,00	50,00
926			Kultura fizyczna	3 266 881,82	759 041,29	23,23
	92601		Obiekty sportowe	1 870 440,82	13 279,53	0,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	3 279,53	7,63

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ŻĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 640,82	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 251 441,00	602 761,76	48,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 382,00	140 918,09	42,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 989,16	22 989,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 829,00	26 257,57	40,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 288,00	2 931,62	31,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 873,00	71 112,75	51,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	59 275,22	66,60
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	705,78	8,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 806,84	81 787,57	75,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 718,00	2 138,42	37,40
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	414 000,00	179 271,78	43,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 508,00	2 203,51	62,81
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	400,00	16,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 697,00	7 000,00	80,49
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 117,00	55,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 250,00	4 373,29	13,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	143 000,00	98,62
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,00	55 000,00	96,49
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00	88 000,00	100,00
Razem				131 470 823,15	55 686 329,51	42,36

Analizę wydatków Miasta Żąbki w pierwszym półroczu 2016 roku na podstawie sprawozdania Rb 28S przedstawia poniższa tabela.

Tabela 18: Analiza wydatków Miasta Żąbki w pierwszym półroczu 2016 roku na podstawie sprawozdania Rb 28S

Analiza sprawozdania RB-28S WYDATKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatki majątkowe lub bieżące)
1	2	3	4	5	6
Wydatki (I+II)	131 470 823,15	55 686 329,51	42,36%	100,00%	
I. Wydatki majątkowe:	22 461 832,74	5 242 151,14	23,34%	9,41%	100,00%
1. Inwestycyjne w tym:	22 461 832,74	5 242 151,14	23,34%	9,41%	100,00%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 998 251,93	5 142 314,33	23,38%	9,23%	98,10%
§ 613, § 614, § 619, § 620, § 621, § 622, § 623, § 625, § 656, § 657, § 661, § 662, § 663 i § 664 - Dotacje na inwestycje	3 744,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
§ 630 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
§ 617 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Analiza sprawozdania RB-285 WYDATKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatki majątkowe lub bieżące)
1	2	3	4	5	6
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	103 580,81	99 836,81	96,39%	0,18%	1,90%
II. Wydatki bieżące*	109 008 990,41	50 444 178,37	46,28%	90,59%	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 692 759,55	34 656 508,81	47,03%	62,24%	68,70%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	40 494 602,72	21 533 356,29	53,18%	38,67%	42,69%
§ 401, § 402, § 404, § 405 i § 407 - wynagrodzenia osobowe	32 373 920,84	17 798 509,23	54,98%	31,96%	35,28%
§ 417 i § 418 - wynagrodzenia bezosobowe	1 135 329,00	453 061,40	39,91%	0,81%	0,90%
§ 411, § 412 i § 478 - składki	6 985 352,88	3 281 785,66	46,98%	5,89%	6,51%
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	33 198 156,83	13 123 152,52	39,53%	23,57%	26,02%
§ 230 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
§ 458 - Pozostałe odsetki	2 000,00	599,88	29,99%	0,00%	0,00%
2. Dotacje, w tym:	17 403 638,86	7 427 084,03	42,68%	13,34%	14,72%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień	370 000,00	38 336,95	10,36%	0,07%	0,08%
§ 236 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	161 900,00	147 900,00	91,35%	0,27%	0,29%
§ 281, § 282, § 283 i § 258 - Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	309 100,00	292 053,00	94,48%	0,52%	0,58%
§ 254 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 742 477,10	3 273 978,48	37,45%	5,88%	6,49%
§ 248 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 155 580,00	510 848,00	44,21%	0,92%	1,01%
§ 271 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	22 990,80	99,96%	0,04%	0,05%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3xx)	16 721 566,00	8 176 352,20	48,90%	14,68%	16,21%
4. Wydatki na obsługę długu (§ 801, § 806, § 807, § 809, § 810, § 811, § 812 i § 813)	1 068 800,00	178 656,66	16,72%	0,32%	0,35%
§ 806, § 807, § 811, § 812 i § 813 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 068 800,00	178 656,66	16,72%	0,32%	0,35%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**	122 226,00	5 576,67	4,56%	0,01%	0,01%

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r. występuje dodatnia różnica między wykonanymi dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi Miasta Żąbki. **Nadwyżka budżetowa** wg stanu na koniec II kwartału 2016 r. wynosi **8.466.867,78 zł**.

W okresie sprawozdawczym spłata raty kredytu zrealizowana zgodnie z planem. W I półroczu dokonano spłaty kredytu na kwotę **180.571,44 zł** zgodnie z umową Nr 272.125.2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

Urząd Miasta Żąbki nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2016 r.

Tabela 19: Kontrola poprawności sprawozdań Rb-NDS i Rb-27S Rb-28S

Kontrola poprawności sprawozdań Rb-NDS i Rb-27S Rb-28S	Rb-NDS	Rb-27S / Rb-28S
- dochody (plan)	120 307 277,10	120 307 277,10
- dochody bieżące	116 200 401,58	116 200 401,58
- dochody majątkowe	4 106 875,52	4 106 875,52
- dochody (wykonanie)	64 153 197,29	64 153 197,29
- dochody bieżące	61 090 713,84	61 090 713,84
- dochody majątkowe	3 062 483,45	3 062 483,45

Kontrola poprawności sprawozdań Rb-NDS i Rb-27S Rb-28S	Rb-NDS	Rb-27S / Rb-28S
- wydatki (plan)	131 470 823,15	131 470 823,15
- wydatki bieżące	109 008 990,41	109 008 990,41
- wydatki majątkowe	22 461 832,74	22 461 832,74
- wydatki (wykonanie)	55 686 329,51	55 686 329,51
- wydatki bieżące	50 444 178,37	50 444 178,37
- wydatki majątkowe	5 242 151,14	5 242 151,14
	Plan	Wykonanie
Wynik (dochody - wydatki)	-11 163 546,05	8 466 867,78

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca br. z wyszczególnieniem kwot został przedstawiony w niżej zamieszczonej tabeli.

Tabela 20: Zestawienie należności wymagalnych wg stanu na dzień 30.06.2016 r.

	Kwota należności wymagalnych (w zł)
Razem należności wymagalne	6 284 502,42
w tym:	
Urząd Miasta	3 487 408,13
Ośrodek Pomocy Społecznej	1 833 331,69
Straż Miejska	3 842,72
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	96 812,96
Szkoła Podstawowa Nr 1	90 617,63
Szkoła Podstawowa Nr 2	85 474,73
Szkoła Podstawowa Nr 3	100 127,14
Przedszkole Publiczne Nr 1	43 150,25
Przedszkole Publiczne Nr 2	42 516,77
Przedszkole Publiczne Nr 3	272 532,90
Publiczne Gimnazjum Nr 1	122 521,59
Publiczne Gimnazjum Nr 2	90 158,69
Świetlica Środowiskowa Nr 1	7 853,02
Świetlica Środowiskowa Nr 2	8 154,20

Poniżej przedstawiono sprawozdanie jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów określonych w uchwale Nr LX/463/2010 Rady Miasta Żąbki z dnia 19 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.).

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty wg stanu na 30 czerwca 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 119 700,00	1 083 067,41	51,10
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	65 000,00	23 888,04	36,75

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
			Plan dochodów na 2016 rok	65 000,00	23 888,04	36,75
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	8 313,50	25,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 530,00	2 483,04	98,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	12 931,50	51,73
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	160,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 470,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	507 000,00	283 482,38	55,91
			Plan dochodów na 2016 rok	507 000,00	283 482,38	55,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 623,50	84,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	30 450,00	60,90
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	221 077,00	56,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	19 331,88	38,66
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	98 000,00	34 138,03	34,83
			Plan dochodów na 2016 rok	98 000,00	34 138,03	34,83
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	909,00	11,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	19 517,13	32,53
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	13 711,90	68,56
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
80104			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	198 900,00	93 201,50	46,86
			Plan dochodów na 2016 rok	198 900,00	93 201,50	46,86
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 600,00	26 191,50	69,66
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 300,00	67 010,00	41,54
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
80104			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	213 400,00	96 254,75	45,11
			Plan dochodów na 2016 rok	213 400,00	96 254,75	45,11
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 700,00	25 954,75	53,30
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 700,00	70 300,00	42,68
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
80104			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	895 300,00	487 597,38	54,46
			Plan dochodów na 2016 rok	895 300,00	487 597,38	54,46
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	218 200,00	152 635,00	69,95
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	677 100,00	325 072,00	48,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 890,38	
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
	80110		GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 1	60 000,00	29 813,33	49,69
			Plan dochodów na 2016 rok	60 000,00	29 813,33	49,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	26 828,14	59,62
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	2 985,19	27,14
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
	80110		GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2	82 100,00	34 692,00	42,26
			Plan dochodów na 2016 rok	82 100,00	33 612,00	40,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	30 135,00	60,27
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	3 477,00	17,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1 080,00	
Plan dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty na 2016 r.				2 119 700,00	1 081 987,41	51,04
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	1 080,00	
Razem:				2 119 700,00	1 083 067,41	51,10

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 119 700,00	1 083 067,41	51,10
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	65 000,00	23 888,04	36,75
			Plan wydatków na 2016 rok	65 000,00	19 276,57	29,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 528,01	72,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 470,00	2 658,23	11,83
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	893,54	44,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 196,79	78,87
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	4 611,47	
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	507 000,00	283 482,38	55,91
			Plan wydatków na 2016 rok	507 000,00	215 709,04	42,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	3 262,70	37,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	339,59	26,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	23 555,06	47,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 516,03	11,72
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	142 306,49	54,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	3 499,08	34,99
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	28 037,09	40,05

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	11 193,00	24,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	67 773,34	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	98 000,00	34 138,03	34,83
			Plan wydatków na 2016 rok	98 000,00	26 416,07	26,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 450,00	54,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	8 773,56	26,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 192,51	48,77
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	7 721,96	
	80104		PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	198 900,00	93 201,50	46,86
			Plan wydatków na 2016 rok	198 900,00	54 783,27	27,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	161 300,00	54 783,27	33,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	38 418,23	
	80104		PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	213 400,00	96 254,75	45,11
			Plan wydatków na 2016 rok	213 400,00	65 217,04	30,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	677,73	3,39
		4220	Zakup środków żywności	164 700,00	62 414,71	37,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 100,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	24,60	0,28
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	31 037,71	
	80104		PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	895 300,00	487 597,38	54,46
			Plan wydatków na 2016 rok	895 300,00	262 569,77	29,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 300,00	29 498,11	30,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 200,00	717,35	3,55
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	147,60	0,51
		4300	Zakup usług pozostałych	750 800,00	232 206,71	30,93
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	225 027,61	
	80110		GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 1	60 000,00	29 813,33	49,69
			Plan wydatków na 2016 rok	60 000,00	27 669,57	46,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 538,98	32,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 002,42	80,05
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 860,41	74,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 267,76	25,36
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 143,76	
	80110		GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2	82 100,00	34 692,00	42,26
			Plan wydatków na 2016 rok	82 100,00	8 459,67	10,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 710,17	37,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	280,48	28,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 469,02	17,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	26 232,33	
Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty na 2016 r.				2 119 700,00	680 101,00	32,08
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	402 966,41	
Razem:				2 119 700,00	1 083 067,41	51,10

Poniżej przedstawiono wykaz dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - stan na dzień 30.06.2016 r.

Wykaz dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Tabela 21: Wykaz dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - stan na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	WYDATKI	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
1	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży	54 900,00	
	20.01.2016	032.20.2016		Uczn. Klub Sportowy „A-Z Aktywni Ząbki” - zima		4 500,00
	21.01.2016	032.23.2016		Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka Ząbki” - zima		7 500,00
	21.01.2016	032.24.2016		Parafia Miłosierdzia Bożego w Ząbkach - zima		4 950,00
	27.01.2016	032.35.2016		Uczniowski Klub Sportowy „SZABLA Ząbki” - zima		2 550,00
	29.01.2016	032.39.2016		Uczniowski Klub Sportowy „YOKO Ząbki” - zima		2 250,00
	20.06.2016	032.130.2016		Uczn. Klub Sportowy „A-Z Aktywni Ząbki” - lato		7 500,00
	20.06.2016	032.133.2016		Uczn. Klub Sportowy „Taekwon-do Ząbki” - lato		1 650,00
	21.06.2016	032.134.2016		Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Ząbki” - lato		7 500,00
	23.06.2016	032.139.2016		Uczniowski Klub Sportowy „Ząbkovia Ząbki” - lato		7 500,00
RAZEM - § 2360					54 900,00	45 900,00
2	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacja a letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży	65 100,00	
	20.01.2016	032.17.2016		MKS „DOLCAN” Ząbki - zima		10 050,00
	21.01.2016	032.25.2016		Chorągiew Stołeczna ZHP – Hufiec Ząbki - zima		5 100,00
	20.06.2016	032.131.2016		Chorągiew Stołeczna ZHP – Hufiec Ząbki - lato		10 500,00
	20.06.2016	032.132.2016		Chorągiew Stołeczna ZHP – Hufiec Ząbki - lato		6 900,00
	23.06.2016	032.140.2016		Stowarzyszenie „MOSTEK” - lato		4 350,00
	24.06.2016	032.142.2016		Stowarzyszenie „Skauci Europy - lato		2 603,00
	24.06.2016	032.143.2016		MKS „DOLCAN” Ząbki - lato		20 550,00
RAZEM - § 2820					65 100,00	60 053,00
RAZEM: Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży					120 000,00	105 953,00

Lp.	Dział	Rozdz	§	WYDATKI	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
3	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – upowszechnienie kultury i sportu	50 000,00	-
	29.01.2016	032.38.2016		Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA Ząbki”		4 000,00
	29.01.2016	032.41.2016		Uczniowski Klub Sportowy „ZĄBKOVIA” Ząbki		17 000,00
	1.02.2016	032.43.2016		Międzyszkolny Klub Sportowy ZĄBKI		6 000,00
	8.02.2016	032.49.2016		Uczniowski Klub Sportowy A-Z Aktywni Ząbki		2 000,00
	10.02.2016	032.52.2016		Uczniowski Klub Sportowy „SZABLA” Ząbki		2 000,00
	11.02.2016	032.54.2016		Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” Ząbki		2 000,00
	17.03.2016	032.70.2016		Klub Sportów Walki „KYOKUSHIN”		6 000,00
	8.04.2016	032.84.2016		Klub Sportowy „SIATKARZ”		6 000,00
	28.04.2016	032.99.2016		Uczniowski Klub Sportowy „TAEKWON-DO”		2 000,00
RAZEM - § 2360					50 000,00	47 000,00
4	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnienie kultury i sportu	45 000,00	-
	28.01.2016	032.36.2016		MKS „DOLCAN” Ząbki		30 000,00
	29.01.2016	032.40.2016		Fundacja „AUTORYTET”		2 000,00
	8.02.2016	032.48.2016		Polski Związek Wędkarski - Koło Nr 61 Ząbki		8 000,00
RAZEM - § 2820					45 000,00	40 000,00
RAZEM: Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu					95 000,00	87 000,00
5	851	85154	2820	Udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni lub pośredni wynika z problemu alkoholowego	20 000,00	-
	21.01.2016	032.26.2016		Fundacja „DZIECI ULICY”		20 000,00
RAZEM: Udzielanie pomocy w postaci schronienia osobom bezdomnym					20 000,00	20 000,00
6	851	85154	2820	Wspomaganie działań z zakresu nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży	6 000,00	
	5.02.2016	032.47.2016		Towarzystwo Przyjaciół Ząbek		3 000,00
RAZEM: Działania z zakresu nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży					6 000,00	3 000,00
7	851	85154	2820	Wspomaganie działań w zakr. upowszechnienia kultury muzycznej wśród mieszkańców Miasta	39 000,00	
	20.01.2016	032.18.2016		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Miasta Ząbki		35 000,00
RAZEM: Upowszechnienie kultury muzycznej wśród mieszkańców Miasta					39 000,00	35 000,00
8	851	85154	2820	Wspomaganie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	15 000,00	
	5.02.2016	032.46.2016		Towarzystwo Przyjaciół Ząbek		5 000,00
	8.03.2016	032.65.2016		Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości		10 000,00
RAZEM: Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia					15 000,00	15 000,00
Dział 851 – RAZEM					295 000,00	265 953,00
9	852	85295	2820	Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno-terapeutycznej	31 000,00	
	20.01.2016	032.22.2016		TPD – Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży		31 000,00
RAZEM: Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno-terapeutycznej					31 000,00	31 000,00
Dział 852 – RAZEM					31 000,00	31 000,00
10	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zadania z zakresu kultury fizycznej	88 000,00	-
	20.01.2016	032.16.2016		Miejski Klub Sportowy „DOLCAN” Ząbki		88 000,00
11	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadania z zakresu kultury fizycznej	57 000,00	-
	20.01.2016	032.19.2016		Uczniowski Klub Sportowy „ZĄBKOVIA” Ząbki		44 000,00

Lp.	Dział	Rozdz	§	WYDATKI	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
	27.01.2016	032.34.2016		Uczniowski Klub Sportowy „SZABLA” Żąbki		11 000,00
RAZEM: Zadania w zakresie kultury fizycznej					145 000,00	143 000,00
Dział 926 – RAZEM					145 000,00	143 000,00
Działy 851 / 852 / 926 – RAZEM					471 000,00	439 953,00

Kwota 439.953,00 zł została wydatkowana na wspieranie organizacji pozarządowych zgodnie z zapisami ustawy o współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wolontariacie oraz Uchwałą Nr XVI/141/2015 Rady Miasta Żąbki z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Żąbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.

Poniżej przedstawiono w wersji tabelarycznej sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r.

Tabela 22: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w I półroczu 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY ZADANIA ZLECONE	Plan na dzień 30.06.2016 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. (w zł)	Realizacja planu (%)
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	163 217,00	87 885,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 217,00	87 885,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 217,00	87 885,00	53,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 064,00	17 172,00	85,59
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 064,00	17 172,00	85,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 064,00	17 172,00	85,59
801			Oświata i wychowanie	275 938,00	275 938,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	167 038,00	167 038,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 038,00	167 038,00	100,00
	80110		Gimnazja	108 900,00	108 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 900,00	108 900,00	100,00
852			Pomoc społeczna	15 599 523,00	8 779 610,00	56,28
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 729 495,00	5 515 900,00	51,41
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 713 595,00	5 500 000,00	51,34
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 900,00	15 900,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 844 000,00	3 245 008,00	66,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 844 000,00	3 245 008,00	66,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 446,00	13 880,00	89,86

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY ZADANIA ZLECONE	Plan na dzień 30.06.2016 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. (w zł)	Realizacja planu (%)
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 446,00	13 880,00	89,86
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 118,00	692,00	61,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 118,00	692,00	61,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	2 700,00	33,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	2 700,00	33,75
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	800,00	800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	664,00	630,00	94,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	664,00	630,00	94,88
Razem:				16 058 742,00	9 160 605,00	57,04

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI ZADANIA ZLECONE	Plan na dzień 30.06.2016 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. (w zł)	Realizacja planu dochodów (%)
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	163 217,00	84 106,10	51,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 217,00	84 106,10	51,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 734,00	62 867,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 688,00	10 688,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 452,00	9 005,70	38,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 343,00	1 545,40	46,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 064,00	1 445,25	7,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 064,00	1 445,25	7,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,00	207,65	24,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	29,60	24,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 833,00	1 208,00	24,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 280,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	275 938,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	167 038,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 248,06	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 082,80	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140 707,14	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	108 900,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 761,88	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 138,12	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 599 523,00	7 574 013,29	48,55
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 729 495,00	4 377 191,35	40,80
		3110	Świadczenia społeczne	10 498 905,00	4 265 266,60	40,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 400,00	51 477,50	38,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	8 824,80	38,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 041,18	32,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 433,20	63,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 950,00	11 947,40	54,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	13 588,40	70,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	140,86	28,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 728,41	86,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 990,00	2 968,00	59,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	15 575,00	97,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	4 844 000,00	3 180 513,61	65,66

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI ZADANIA ZLECONE	Plan na dzień 30.06.2016 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. (w zł)	Realizacja planu dochodów (%)
1	2	3	4	5	6	7
			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	4 373 750,00	2 921 478,77	66,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 850,00	48 320,00	40,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 020,34	70,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 650,00	197 222,47	60,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	750,47	23,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 349,20	98,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	184,50	6,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 446,00	13 004,20	84,19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 446,00	13 004,20	84,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 118,00	691,63	61,86
		3110	Świadczenia społeczne	1 096,00	678,07	61,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	13,56	61,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	1 812,50	22,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 812,50	22,66
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	800,00	800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	664,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00
			Razem:	16 058 742,00	7 659 564,64	47,70

Rozliczenie wydatków na dzień 30.06.2016 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 zgodnie z Uchwałą Nr XX/163/2015 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 zawiera poniższa tabela.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2016 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. (w zł)	Realizacja %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	640 313,68	165 554,20	25,86
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	99 999,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	540 314,68	165 554,20	30,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 314,68	165 554,20	30,64
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 500,00	19 500,00	100,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	19 500,00	19 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	77 877,45	10 287,72	13,21
	71004		PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	77 877,45	10 287,72	13,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 877,45	10 287,72	13,21
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 491,81	92 491,80	100,00
	90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	92 491,81	92 491,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 491,81	92 491,80	100,00
			Razem:	830 182,94	287 833,72	34,67

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2016 r.	Zobowiązania ogółem jednostek	Urząd Miasta	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczne Gimnazjum Nr 2	Publiczne Przedszkole Nr 1	Publiczne Przedszkole Nr 2	Publiczne Przedszkole Nr 3	Świetlica Środowiskowa Nr 1	Świetlica Środowiskowa Nr 2	Straż Miejska	Ośrodek Pomocy Społecznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00														
	75416		STRAŻ MIEJSKA	7 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 496,25	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,01												348,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00												20,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	228,24												228,24		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 900,00												6 900,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	959 029,17	0,00	171 802,77	194 634,22	181 526,89	114 842,63	137 121,43	35 154,85	31 619,09	92 317,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	498 617,35	0,00	154 259,47	168 174,74	176 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 379,33		96 222,72	107 608,58	108 548,03										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 453,66		35 837,38	53 088,45	43 527,83										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 806,76		6 896,52	6 982,22	7 928,02										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	951,73		0,00	239,95	711,78										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 065,01		2 202,13	210,54	652,34										
		4260	Zakup energii	10 237,19		4 444,39		5 792,80										
		4270	Zakup usług remontowych	1 445,25		688,80		756,45										
		4300	Zakup usług pozostałych	16 004,46		7 825,57		8 178,89										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,96		111,96												
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,00		30,00	45,00	87,00										
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	14 812,18	0,00	7 779,70	7 032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 038,12		5 660,87	5 377,25	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 948,39		1 710,04	1 238,35	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825,67		408,79	416,88	0,00										
	80104		PRZEDSZKOLA	152 396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 352,80	28 726,58	92 317,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 646,97							16 526,30	16 601,22	60 519,45					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 175,73							9 063,98	7 712,10	25 399,65					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 328,57							991,13	925,98	4 411,46					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,47							406,36	322,36	461,75					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,33							1 670,14	961,19	0,00					
		4260	Zakup energii	3 742,20							1 256,95	1 067,24	1 418,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 603,40							1 417,94	1 108,49	76,97					
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,00							20,00	28,00	30,00					

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2016 r.	Zobowiązania ogółem jednostek	Urząd Miasta	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczne Gimnazjum Nr 2	Publiczne Przedszkole Nr 1	Publiczne Przedszkole Nr 2	Publiczne Przedszkole Nr 3	Świetlica Środowiskowa Nr 1	Świetlica Środowiskowa Nr 2	Straż Miejska	Ośrodek Pomocy Społecznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 191,89	5 191,89													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110,16	3 110,16													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	314,26	314,26													
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	863,27	863,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,69	197,69													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	665,58	665,58													
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 678,15	916,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 761,28
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	916,87	916,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,47	720,47													
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	15 761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 761,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 813,39														6 813,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 655,75														4 655,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,60														515,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 235,77														2 235,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,01														87,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425,76														1 425,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,00														28,00
			RAZEM	1 227 428,06	188 066,55	185 520,89	222 868,48	193 076,44	114 842,63	137 121,43	35 154,85	31 619,09	92 317,29	84,12	770,00	7 496,25	2 728,76	15 761,28

Informacja o realizacji inwestycji Miasta Żąbki w I półroczu 2016 r.

Tabela 24: Informacja o realizacji inwestycji Miasta Żąbki w I półroczu 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.							WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 30.06.2016 r.
					PLAN OGÓLEM (w zł)	dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)	kredyty, pożyczki (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)	pożyczki, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 4 uofp (w zł)	papiery wartościowe: obligacje (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
600				TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	5 970 774,00	5 970 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 064,69	1,41	
	60014			DRÓGI PUBLICZNE POWIATOWE	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UM – IR	Pomoc finansowa dotycząca Przebudowy chodnika drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Ząbkach	200 000,00	200 000,00						0,00	0,00	Uchwała Nr XXIII/185/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17.03.2016.w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na przebudowę chodnika w ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Skorupki w Ząbkach.
			UM – IR	Pomoc finansowa dotycząca Przebudowy ul. Szpitalnej w Ząbkach	135 000,00	135 000,00						0,00	0,00	Uchwała Nr XXIII/186/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17.03.2016. w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na przebudowę ulicy Szpitalnej w Ząbkach.
	60016			DRÓGI PUBLICZNE GMINNE	5 591 494,00	5 591 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 864,69	0,71	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	5 591 494,00	5 591 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 864,69	0,71	
			UM – IR	Budowa drogi w ul. Kruczej i Gajowej – dokumentacja projektowa	1 208 040,00	1 208 040,00						0,00	0,00	Rzeczowe zadanie jest w trakcie realizacji W dniu 04.05.2016 została podpisana Umowa nr 272.100.2016 r. dot. budowy drogi w ul. Kruczej i Gajowej w Ząbkach oraz Umowa nr 032.119.2016 z dnia 09.06.2016 dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową ul. Kruczej i Gajowej w Ząbkach.
			UM – IR	Budowa ul. Małej	10 500,00	10 500,00						0,00	0,00	Rzeczowe zadanie jest na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej
			UM – IR	Budowa dróg ul. Jesiennej, ul. Kościuszki, ul. Zielonej, ul. Łagodnej, ul. Brukowej, ul. Ceglanej, ul. Kamiennej	685 000,00	685 000,00						101,08	0,01	Rzeczowe zadanie jest na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej ulicy Małej, Jesiennej, Kościuszki oraz Kamiennej. Jednocześnie została podjęta procedura związana z zasiedzeniem przez Miasto Ząbki działek przeznaczonych pod drogę w ulicach Ceglana, Brukowa, Łagodna i Zielona w Ząbkach. Została wykonana usługa ksero związana z kopiowaniem dokumentacji F-ra Nr 16/06/27/6 z dnia 10.06.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 101,08 zł.
			UM – IR	Budowa drogi ul. Andersena	1 035 000,00	1 035 000,00						0,00	0,00	Rzeczowe zadanie jest w trakcie realizacji W dniu 09.06.2016 r. została podpisana Umowa nr 272.118.2016 r. dot. budowy drogi w ul. Andersena w Ząbkach
			UM – IR	Budowa ul. Powstańców	33 500,00	33 500,00						0,00	0,00	Rzeczowe zadanie jest w trakcie realizacji Umowa Nr 032.125.2016 z dnia 10.06.2016 r. dot. opracowania map z projektowanym podziałem 36 działek położonych przy ul. Powstańców, zezwalającej na realizację zad. Inwestycji drogowej (budowa ul. Powstańców).
			UM – IR	Budowa drogi w ul. Złotej	400 000,00	400 000,00						0,00	0,00	Decyzja Nr 550p/2016 z dnia 07.06.2016 r. dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH MIASTA ZĄBKKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.							WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 30.06.2016 r.
					PLAN OGÓLEM (w zł)	dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)	kredyty, pożyczki (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)	pożyczki, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 4 uofp (w zł)	papiery wartościowe: obligacje (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
			UM – IR	Projekt drogi ul. Nowoprojektowanej na odcinku od ul. Złotej do ul. Herberta	1 000,00	1 000,00						0,00	0,00	Rzeczowe zadanie jest w trakcie realizacji Umowa Nr 15/R4/R1976/2 z dnia 22.03.2016r. O przyłącze do sieci dystrybucyjnej obiektu oświetlenie uliczne od ul. Złotej do ul. Herberta w Ząbkach
			UM – IR	Budowa ul. Nowoprojektowanej (Złota – Herberta) na odcinku od ul. Złotej do ul. Kościelnej	400 000,00	400 000,00						0,00	0,00	Oczekiwanie na decyzję administracyjną zezwalającą na budowę ul. Nowoprojektowanej
			UM – IR	Przeście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja – ul. Batorego	4 000,00	4 000,00						0,00	0,00	Rzeczowe zadanie jest w trakcie realizacji
			UM – IR	Budowa drogi do Stacji Uzdatniania Wody w Ząbkach	890 000,00	890 000,00						0,00	0,00	Rzeczowe zadanie jest w trakcie realizacji W dniu 30.06.2016 została podpisana Umowa nr 272.149.2016 r. dot. budowy drogi do Stacji Uzdatniania Wody w Ząbkach (SUW).
			UM – IR	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowoziemowita	4 454,00	4 454,00						4 454,00	100,00	Rzeczowe zadanie zostało zrealizowane w 100% F-ra Nr 42/2016 z dnia 17.05.2016 r. dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad budową kanalizacji deszczowej w ul. Nowoziemowita w Ząbkach wydatkowane kwotę wysokości 4 454,00 zł.
			UM – IR	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Powstańców (Przebudowa ogrodzeń, wiata przystankowa, plac)	62 300,00	62 300,00						32 888,97	52,79	Rzeczowe zadanie jest w trakcie realizacji W dniu 13.05.2016 r. została podpisana Umowa Nr 032.59.2016 dot. zagospodarowania pasa drogowego ul. Powstańców (Przebudowa ogrodzeń, wiata przystankowa, plac) F-ra Nr 1/UMZ/05/2016 z dnia 18.05.2016 r. dot. wykonanie robót towarzyszących przebudowy ul. Powstańców wydatkowane kwotę w wysokości 32 595,00 zł oraz F-ra VPU-0001720-2016 z dnia 05.05.2016 r. dot. aktualizacji warunków technicznych przebudowy sieci gazowej w rejonie ul. Powstańców wydatkowane kwotę wysokości 293,97 zł.
			UM – IR	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Olszewskiego, Sokola, Bociana	100 000,00	100 000,00						0,00	0,00	Inwestycja jest na etapie wszczęcia postępowania
			UM – IR	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Spokojna, Leśna, Reja	20 000,00	20 000,00						2 420,64	12,10	Rzeczowe zadanie jest na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej. F-ra S/344/2016 z dnia 11.05.2016 r. dot. opracowania mapy archiwalnej ul. Leśnej w ramach przedmiotowego zadania. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Spokojna, Leśna, Reja wydatkowane kwotę wysokości 2 420,64 zł.
			UM – IR	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodna, na Bagnie	62 400,00	62 400,00						0,00	0,00	Rzeczowe zadanie jest w trakcie realizacji Umowa Nr 032.116.2016 z dnia 08.06.2016 r dot. wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Pogodnej i ul. Na Bagnie w Ząbkach oraz Umowa Nr 032.115.2016 z dnia 08.06.2016 r. dot. wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Saperów w Ząbkach. W/w zadania są na etapie projektowania
			UM – IR	Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF na terenie gmin Warszawa, Ząbki i Marki	300 000,00	300 000,00						0,00	0,00	Rozpoczęcie inwestycji przypada na 2017 rok. Trwają prace nad treścią porozumienia w sprawie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ŻĄBKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.							WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 30.06.2016 r.
					PLAN OGÓLEM (w zł)	dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)	kredyty, pożyczki (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)	pożyczki, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 4 uofp (w zł)	papiery wartościowe: obligacje (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
			UM – IR	Ściezki rowerowe w ramach ZIT na terenie gmin Marki, Kobyłka, Żąbki, Zielonka	375 300,00	375 300,00						0,00	0,00	Porozumienie z dnia 2 czerwca 2016 r. dot. współpracy na rzecz prac nad projektem budowy ścieżek oraz upoważniające Gminę Miasto Marki do wyłonienia wykonawcy studium wykonalności. Porozumienie Partnerskie Nr 032.361.2016 zawarte w dniu 30 czerwca 2016 w sprawie partnerskiej współpracy nad opracowaniem i realizacją projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF".
	60053			INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	99,82	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	99,82	
			UM – IR	Budowa sieci światłowodowej pomiędzy Urzędem Miasta Żąbki a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Żąbkach	44 280,00	44 280,00						44 200,00	99,82	Rzeczowe zadanie zostało zrealizowane w 100% W dniu 21.04.2015 r. podpisano Umowę Nr 032.92.2016 dot. wybudowania kabla światłowodowego w kanalizacji teletechnicznej należącej do Urzędu Miasta Żąbki w ramach realizacji zadania budowy sieci i światłowodowej pomiędzy Urzędem Miasta Żąbki a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Żąbkach wydatkowano kwotę wysokości 44 200,00 zł
630				TURYSTYKA	99 836,81	99 836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 836,81	100,00	
	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 836,81	99 836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 836,81	100,00	
		6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	99 836,81	99 836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 836,81	100,00	
			UM – IR	Zwrot dotacji w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej pływalni”	99 836,81	99 836,81						99 836,81	100,00	Dokonano zwrotu środków po weryfikacji wniosku o płatność nr WNP.RPMA.06.02.00-14-035/09-16 z dnia 2.12.2015 r. Pismo MJWPU Nr MJWPU.WWR-3.420-6.2/1/00018/09 z dnia 7.01.2016 r.
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 707,00	90,06	
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 707,00	90,06	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UM – IR	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego	60 000,00	60 000,00						0,00	0,00	Rzeczowe zadanie jest w trakcie realizacji W dniu 26.04.2016 r. podpisano Umowę nr 032.95.2016 r dot. opracowania dokumentacji budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Żąbkach
			UM – OA	Wymiana źródeł ciepła wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji gazowej i towarzyszącej instalacji co i cw w lokalu komunalnym nr 9 przy ul. Legionów 18 w Żąbkach oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej	10 000,00	10 000,00						0,00	0,00	Prace zaplanowano na drugie półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH MIASTA ZĄBKÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.							WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 30.06.2016 r.
					PLAN OGÓŁEM (w zł)	dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)	kredyty, pożyczki (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)	pożyczki, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 4 uofp (w zł)	papiery wartościowe: obligacje (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OC	Zakup samochodu osobowego – wersja oznakowana oraz sprzętu biurowego (drukarki do komputerów) dla Komisariatu Policji w Żąbkach	25 000,00	25 000,00						0,00	0,00	Inwestycja jest w trakcie realizacji. Podpisano Porozumienie Nr 272.155.2016 z dnia 6.07.2016 oraz Porozumienie Nr 272.156.2016 z dnia 6.07.2016
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00	88,22	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00	88,22	
			SM	Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	90 000,00	90 000,00						79 400,00	88,22	Zakup na podstawie faktury Nr FV/AN/371/16/L/SPK SKODA YETI Outdoor Ambition 1,4/92 kW
801				OSWIATA I WYCHOWANIE	12 930 287,11	12 930 287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 426,09	28,15	
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	12 878 677,24	12 878 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 426,09	28,27	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	11 878 677,24	11 878 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 426,09	30,65	
			UM – IR	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żąbkach	3 777 400,46	3 777 400,46						71 888,69	1,90	Rzeczowe zadanie jest w trakcie realizacji W dniu 29.02.2016 r. podpisano Umowę Nr 032.64.2016 dot. dokumentacji wykonawczej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żąbkach wydatkowaną kwotę w wysokości 71 832,00 zł oraz F-ra WF/36/KB1 z dnia 05.01.2016 r. dot. wykonania przyłącza energetycznego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żąbkach na kwotę 56,69 zł
			UM – IR	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żąbkach	7 096 170,18	7 096 170,18						3 552 965,60	50,07	Rzeczowe zadanie jest w trakcie realizacji Umowa Nr 272.257.2014 z dnia 19.12.2014 r. na kwotę brutto 10.479.029,24 zł, zaangażowanie na 2014 r. -1.662.506 zł (z tego 1.662.506 zł zgodnie z uchwałą Nr III/17/2014 Rady Miasta Żąbki z dnia 30 grudnia 2014 r. ws. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014); zaangażowanie na 2015 r. - 6.454.080 zł, zaangażowanie na 2016 r. - 2.362.443,24 zł; dot. rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żąbkach; Zaangażowanie inwestycji w związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Miasta Żąbki na rok 2015 w drodze uchwały Nr XI/96/2015 z dnia 28.07.2015r. (przeniesienie do budżetu na rok 2015 środków pochodzących z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014). Umowa Nr 272.257.2014 z dnia 19.12.2014 r. dot. przebudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żąbkach w ramach w/w umowy wydatkowano środki w wysokości: 770 898,56 zł (F-ra 11/2/B/2016) z dn.09.02.2016 r. 1 353 459,28 zł (F-ra 34/3/B/2016) z dn. 16.03.2016 717 549,28 zł (F-ra 58/4/B/2016) z dn. 22.04.2016 r. 699 099,28 zł (F-ra 68/5/B/2016) z dn.24.05.2016 r. Wydatkowano kwotę w wysokości 1 279,20 zł (F-ra VOP-0002791-2016) z dn. 26.04.2016 r. dot. kompensaty kosztów zakupu i montażu układu pomiarowego na podstawie zaangażowanej umowie Nr

Dz	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH MIASTA ZĄBKÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.							WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 30.06.2016 r.	
					PLAN OGÓLEM (w zł)	dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)	kredyty, pożyczki (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)	pożyczki, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 4 uofp (w zł)	papiery wartościowe e: obligacje (w zł)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
														TRPW/UUUP/10569/2014 z dnia 09.10.2014 r. Umowa Nr 032.209.2014 z dnia 21.10.2014 r. na kwotę brutto 106.800 zł. zaangażowanie na 2016 r. 64.080,00 zł; dot. obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach; FA NR 26/2016 z dnia 31.03.2016 na kwotę 10.680,00 zł	
			UM – IR	Opracowanie dokumentacji budowlanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	70 000,00	70 000,00						0,00	0,00	Inwestycja jest na etapie wszczęcia postępowania	
			UM – IR	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	250 000,00	250 000,00						0,00	0,00	Inwestycja jest na etapie wszczęcia postępowania	
			UM – IR	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach	546 126,00	546 126,00						0,00	0,00	Rzeczowe zadanie jest w trakcie realizacji. Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Wołominie robót polegających na przebudowie boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 W Ząbkach.	
			SP2	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	58 000,00	58 000,00						0,00	0,00	Została podpisana w dniu 21.06.2016 r. umowa z Nowe Technologie Obiektowe Wołomin na realizację przedmiotowego zadania	
			SP2	Modernizacja schodów i korytarza w wejściu do szkoły i szatni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	13 551,55	13 551,55						0,00	0,00	Planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania w II półroczu 2016r.	
			SP2	Modernizacja oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	26 857,25	26 857,25						0,00	0,00	Planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania w II półroczu 2016r.	
			SP2	Modernizacja centralnego ogrzewania – kontynuacja w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	25 000,00	25 000,00						0,00	0,00	Została podpisana w dniu 24.06.2016r. umowa z Instalatorstwo Sanitarne i Centralnego Ogrzewania Ząbki na realizację przedmiotowego zadania	
			SP2	Budowa sieci Wi – Fi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	15 571,80	15 571,80						15 571,80	100,00	Wykonano realizację prac zgodnie z zawartą umową z Network Expert tj. budowa 6-ciu punktów sieci Wi-Fi	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SP3	Zakup wyposażenia w nowej części budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	1 000 000,00	1 000 000,00							0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
	80110			GIMNAZJA	51 609,87	51 609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	51 609,87	51 609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PG2	Modernizacja łazienek uczniowskich w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach	51 609,87	51 609,87							0,00	0,00	Planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania w II półroczu 2016r.
852				POMÓC SPOŁECZNA	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 575,00	97,96		
	85211			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 575,00	97,96		
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 575,00	97,96		
			OPS	Zakup komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	15 900,00	15 900,00						15 575,00	97,96	Zakupiono komputery i urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby OPS. Faktura VAT 25/AC/2016 oraz Faktura VAT 29/AC/2016	
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369,26	25,09		
	90015			OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369,26	99,43		

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH MIASTA ZĄBKÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.							WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 30.06.2016 r.
					PLAN OGÓLEM (w zł)	dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)	kredyty, pożyczki (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)	pożyczki, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 4 uofp (w zł)	papiery wartościowe i obligacje (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
				DRÓG										
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369,26	99,43	
			UM – IR	Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej	2 600,00	2 600,00						2 600,00	100,00	Rzeczowe Zadanie zostało zrealizowane w 100% F-ra FS-2323/16/EWA z dnia 27.04.2016 r dot. zakupu oprav oświetleniowych wydatkowano kwotę wysokości 2 600,00 zł.
			UM – IR	Budowa oświetlenia ul. Wybickiego	2 800,00	2 800,00						2 769,26	98,90	Rzeczowe Zadanie zostało zrealizowane w 100% F-ra FS-2323/16/EWA z dnia 27.04.2016 r dot. zakupu oprav oświetleniowych wydatkowano kwotę wysokości 2 769,26 zł.
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UM – OA	Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody DREWNIKA	16 000,00	16 000,00						0,00	0,00	Umowa Nr 032.159.2014 z dnia 06.08.2014 w trakcie realizacji. Kwota umowy netto 12.750,00 zł
926				KULTURA FIZYCZNA	1 795 890,82	995 890,82	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	4 373,29	0,24	
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	1 763 640,82	963 640,82	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	1 763 640,82	963 640,82	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UM – IR	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSiR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21	1 763 640,82	963 640,82			800 000,00			0,00	0,00	Rzeczowe zadanie jest w trakcie realizacji Umowa nr 032.146.2016 z dnia 28.06.2016 r dot. wykonania badań geotektonicznych podłoża pod boisko na terenie MOSiR
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373,29	13,56	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373,29	13,56	
			MOSiR	Ogrodzenie boiska C z bramą dwuskrzydłową na terenie stadionu miejskiego	19 500,00	19 500,00						0,00	0,00	Inwestycja realizowana będzie w II półroczu br.
			MOSiR	Ogrodzenie wraz z bramą dwuskrzydłową wejścia dla kibiców na trybunę główną stadionu miejskiego	8 250,00	8 250,00						0,00	0,00	Inwestycja realizowana będzie w II półroczu br.
			MOSiR	Montaż oświetlenia na boisku C na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	4 500,00	4 500,00						4 373,29	97,18	Inwestycja zrealizowana rzeczowo i finansowo w 100%. Wydatki wykonano na podstawie faktur: FV19/2016 - 2570,32 Usługi Transportowe, Roboty Budowlane Zielonka oraz fv 11/6/16 - 1802,97 Eies-Bud Kobyłka. Podane wartości faktur skorygowane są o część podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu.
					22 461 832,74	21 658 088,74	3 744,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	5 242 151,14	23,34	

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050. 89 .2016
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Ząbki jest zobowiązany do przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 sierpnia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta w I półroczu, która powinna uwzględniać stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ząbki na lata 2016 -2024 przyjęta została **Uchwałą Nr XX/162/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015 r.** ustalając wysokość dochodów i wydatków, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty. W I półroczu 2016 r. dokonano zmian przyjętych wartości:

- 1) Uchwałą Nr XXI/167/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r.;
- 2) Uchwałą Nr XXII/177/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016 r.;
- 3) Uchwałą Nr XXIII/182/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r.;
- 4) Zarządzeniem Nr 0050.29.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2016 r.;
- 5) Uchwałą Nr XXIV/206/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r.;
- 6) Uchwałą Nr XXV/217/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2016 r.;
- 7) Uchwałą Nr XXVI/229/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2016 r.;
- 8) Zarządzeniem Nr 0050.47.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 czerwca 2016 r.;
- 9) Uchwałą Nr XXVII/245/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2016 r.

Plan dochodów Miasta Ząbki na 2016 r. w wysokości **120.307.277,10 zł** w I półroczu został wykonany na kwotę **64.153.197,29 zł**, tj. w **53,32 %**, w tym dochody bieżące w **52,57 %** planu na kwotę **61.090.713,84 zł**, a dochody majątkowe w **74,57 %** planu tj. **3.062.483,45 zł**. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które

przekazywane są bezpośrednio z budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów, w okresie sprawozdawczym osiągnęły kwotę **19.387.712,00 zł**, co stanowi **46,30 %** planowanych wpływów, wpływy z podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w **62,96 %** planu tj. na kwotę **6.817.941,82 zł**, dochody z subwencji wyniosły **15.575.680,00 zł**, tj **61,86 %**, dochody z dotacji zrealizowano w **54,54 %** planu na kwotę **11.015.149,00 zł**, przede wszystkim kwota ta dotyczy środków finansowych przeznaczonych na świadczenia wychowawcze, w związku z podpisaną przez Prezydenta RP w dniu 17 lutego 2016 roku ustawą wprowadzającą rządowy program „Rodzina 500 plus”.

Plan wydatków Miasta Ząbki na 2016 r. w kwocie **131.470.823,15 zł** w I półroczu został zrealizowany w **42,36 %** na kwotę **55.686.329,51 zł**, w tym wydatki bieżące w **46,28 %** planu tj. na kwotę **50.444.178,37 zł**, a wydatki majątkowe w **23,34 %** planu na kwotę **5.242.151,14 zł**.

W większości zadania inwestycyjne rzeczowo są w trakcie realizacji poprzez przygotowanie dokumentacji technicznej lub procedury wykupu gruntu, rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 jest najbardziej zaawansowaną inwestycją.

Miasto Ząbki nabyło:

1. na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 614/2016 z dnia 11.02.2016 r. - działkę ewid. nr 17 z obręb 0059, 03-35, położoną w Ząbkach w rejonie ul. Powstańców
2. na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 2334/2016 z dnia 18.04.2016 r. - działkę ewid. nr 39 z obręb 0046, 03-22, położoną w Ząbkach pomiędzy ul. Bocianią a ul. J. Piłsudskiego. Wykonanie finansowe inwestycji pn.: „Wykup gruntów...” zrealizowano na dzień 30.06.2016 r. na kwotę 1.306.707, 00 zł.

Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach zgodnie z harmonogramem oraz budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSIR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21, które zaplanowano na kwotę 1.763.640,82 zł. Wyżej wymienione zadanie zakwalifikowane zostało do Planu Roczego na 2016 rok – Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu zatwierdzonego przez Ministra Sportu i Turystyki. W m-cu sierpniu 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Trwają prace inwestycyjne w zaplanowanych przedsięwzięciach WPF.

Na **obsługę długu** wydatkowano kwotę **178.656,66 zł**, zobowiązania są realizowane zgodnie z harmonogramem. W okresie sprawozdawczym spłaty raty kredytu zrealizowano zgodnie z planem na kwotę **180.571,44 zł** zgodnie z umową Nr 272.125.2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

Zrealizowano wydatki na **wynagrodzenia wraz z pochodnymi** w **53,18 %** na kwotę **21.533.356,29 zł**.

Urząd Miasta Ząbki nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2016 r.

Gmina posiada płynność finansową, na bieżąco realizuje płatności za zobowiązania.

Prognoza dochodów i wydatków na lata 2016 – 2024 jest zaplanowana zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Sprawozdanie Rb – NDS o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016 przedstawia poniższa tabela:

	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% realizacji
DOCHODY MIASTA ZĄBKI	120 307 277,10	64 153 197,29	53,32
Dochody bieżące	116 200 401,58	61 090 713,84	52,57
Dochody majątkowe	4 106 875,52	3 062 483,45	74,57
WYDATKI	131 470 823,15	55 686 329,51	42,36
Wydatki bieżące	109 008 990,41	50 444 178,37	46,28
Wydatki majątkowe	22 461 832,74	5 242 151,14	23,34
NADWYZKA/DEFICYT	-11 163 546,05	8 466 867,78	
FINANSOWANIE	22 327 092,10	17 067 069,13	
Przychody ogółem	28 588 235,04	17 247 640,57	60,33
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	16 424 688,99	17 247 640,57	105,01
środkami na pokrycie deficytu	11 163 546,05	0,00	0,00
inne źródła	1 000 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem	6 261 142,94	180 571,44	2,88
splata kredytów i pożyczek w tym:	5 261 142,94	180 571,44	3,43
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
inne cele	1 000 000,00	0,00	

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta Ząbki

Tabela 25: Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta Ząbki

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2016 rok (w zł)	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r. (w zł)	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		3	4				
Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				119 329 954,54	30 044 987,64	9 002 639,00	
- wydatki bieżące				78 162 954,05	14 996 607,20	5 357 758,91	
- wydatki majątkowe				41 167 000,49	15 048 380,44	3 644 880,09	
Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				48 064,00	12 016,00	5 576,67	
- wydatki bieżące				48 064,00	12 016,00	5 576,67	
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD MIASTA ZĄBKI (IR)	2015	2018	48 064,00	12 016,00	5 576,67	Umowa partnerska Nr P/43/15/B z dnia 8.12.2015 r. z Miastem Stołecznym Warszawa
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 728 000,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				2 728 000,00	0,00	0,00	
Remont oświetlenia ulicznego Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	URZĄD MIASTA ZĄBKI (DKM)	2017	2024	2 728 000,00	0,00	0,00	Trwa procedura przetargowa
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				116 553 890,54	30 032 971,64	8 997 062,33	
- wydatki bieżące				75 386 890,05	14 984 591,20	5 352 182,24	
Akcja zima	URZĄD MIASTA ZĄBKI (DKM)	2012	2016	993 040,43	400 000,00	52 273,76	Realizacja zadania zgodnie z umowami Umowa nr 272.248.2015 - utrzymanie jezdni I kategorii; Umowa nr 272.256.2015 - utrzymanie chodników; Umowa nr 032.240.2015 - wynajem hali; Umowa nr 032.234.2015 - zakup soli; Umowa nr 032.237.2015 - zakup piasku.
Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2017	34 850,00	6 950,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 032.242.2015. Realizację zaplanowano na II półroczu.
Doradztwo podatkowe dotyczące podatku VAT, wsparcie Miasta Ząbki w korekcie rozliczeń Vat za 2012 rok oraz wdrożenie i konsolidacja rozliczeń w zakresie podatku VAT Miasta Ząbki wraz z jego jednostkami organizacyjnymi	URZĄD MIASTA ZĄBKI (BF)	2016	2017	147 000,00	77 000,00	7 231,88	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową Nr 032.128.2016 z dnia 15.06.2016 r. zawartą z TPA Horwath Spółka z o.o. Konsolidacja rozliczeń w zakresie podatku VAT Miasta wraz z jego jednostkami organizacyjnymi, Umowa Nr 032.104.2016 z dnia 6.05.2016 r. Bieżące doradztwo podatkowe
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2014	2024	7 564 177,10	1 075 200,00	252 184,54	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodny z umową nr 272.286.2015 z dnia 30.12.2015 r. Nie istnieje zagrożenie w realizacji przedsięwzięcia.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2014	2018	1 198 651,12	264 000,00	109 711,74	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy. Nie istnieje zagrożenie w realizacji przedsięwzięcia.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2014	2018	83 172,78	19 800,00	8 119,04	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy. Nie istnieje zagrożenie w realizacji przedsięwzięcia.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2016	267 039,46	93 000,00	48 280,28	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z planem, jedyny dostawca PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 2	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2014	2016	239 833,01	101 000,00	40 268,16	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr GW-1617/93838/2010
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 1	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2016	52 207,69	20 100,00	9 533,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową o świadczenie usług dostawy i przesyłu gazu ziemnego do Publicznego Przedszkola nr 1 w Ząbkach
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 2	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2016	54 048,85	20 100,00	12 340,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową o świadczenie usług dostawy i przesyłu gazu ziemnego do Publicznego Przedszkola nr 2 w Ząbkach
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 3	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2016	210 200,00	89 200,00	52 018,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową o świadczenie usług dostawy i przesyłu gazu ziemnego do

							Publicznego Przedszkola nr 3 w Ząbkach
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2016	394 529,11	140 000,00	66 562,59	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr GW-15369/93152/2010
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2014	2018	629 656,35	127 000,00	49 738,21	Umowa GW-16936/2782128/2010
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Świetlicy Środowiskowej Nr 1	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2016	11 047,35	3 700,00	2 954,38	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową o świadczenie usług dostawy i przesyłu gazu ziemnego do Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2016	252 201,26	85 000,00	33 902,93	Realizacja przedsięwzięcia na dostawę i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby szkoły Podstawowej Nr 1 zostało wykonane według zawartej umowy z PGNiG Obrót Detaliczny Sp z o.o. Region Mazowiecki nr GW-11231/91808/2008
Dostawa materiałów biurowych	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2016	128 675,44	37 000,00	20 773,12	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodny z umową nr 032.270.2015 z dnia 21.12.2015 r. Nie istnieje zagrożenie w realizacji przedsięwzięcia.
Dostawa papieru biurowego	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2016	115 153,34	27 000,00	13 939,05	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodny z umową nr 032.268.2015 z dnia 21.12.2015 r. Nie istnieje zagrożenie w realizacji przedsięwzięcia.
Dostawa środków czystości	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2016	71 186,36	23 000,00	9 542,74	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodny z umową nr 032.269.2015 z dnia 21.12.2015 r. Nie istnieje zagrożenie w realizacji przedsięwzięcia.
Dostawa tuszy i tonerów	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2016	348 736,24	90 000,00	51 326,60	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodny z umową nr 032.265.2015 z dnia 18.12.2015 r. Nie istnieje zagrożenie w realizacji przedsięwzięcia.
Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2016	856 501,05	279 500,00	74 778,42	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodny z umową nr 272.285.2015 z dnia 9.12.2015 r. Nie istnieje zagrożenie w realizacji przedsięwzięcia.
Druk Gazety Samorządowej "Co słycać"	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2016	295 014,02	80 000,00	32 820,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodny z umową nr 032.3.2016 z dnia 08.01.2016 r. Nie istnieje zagrożenie w realizacji przedsięwzięcia.
Dzierżawa gruntów pod plac zabaw i wiatę przystankową przy ul. Powstańców w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI (IR)	2016	2024	2 430,00	270,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową Nr 032.39.2016 z dnia 16.02.2016 r.
Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (DKM)	2011	2019	17 300 057,39	2 120 000,00	786 249,88	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z zamierzeniami. Umowa w zakresie usług lokalnego transportu zbiorowego na liniach Ząbki-1, Ząbki-2 i Ząbki-3 Umowa Nr 272.222.2014 z dnia 12.11.2014. Dnia z 27.06.2016 podpisano nową Umowę Nr 272.145.2016.
Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZPIOŚ)	2012	2016	15 499 849,48	5 384 377,98	2 454 288,56	W I półroczu 2016 roku zostały poniesione następujące koszty: odbiór odpadów komunalnych - 1.995.409,79 zł, pozostałe wydatki bieżące 298.104,28 zł, zakup worków, wykonanie naklejek, zakup opasek promocyjnych i gier edukacyjnych związanych z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 160.774,49 zł Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem. Ewentualnym zagrożeniem jest wzrost kosztów realizacji usługi, w szczególności zagospodarowania odpadów.
Hosting radia Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (PKSIZ)	2016	2024	27 000,00	3 000,00	0,00	Umową nr 032.15.2016 z dnia 12.01.2016 r. przeniesiono na MCS zobowiązania Radia Ząbki
Hosting strony Miasta Ząbki -	URZĄD MIASTA ZĄBKI (PKSIZ)	2016	2024	31 500,00	3 500,00	2 952,00	Zrealizowano na podstawie umowy Nr 032.37.2016 z dnia 4.01.2016 r. podpisana z ESC S.A.
Kompleksowe sprzątnięcie szkoły - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2017	312 979,93	109 700,00	35 499,93	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z planem, umowa z firmą MEGALUX Klaudia Babczyńska do końca 31.07.2016
Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2016	627 344,72	190 000,00	56 595,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodny z umową 032.276.2015 z dnia 22.12.2015 r. oraz z umową nr 032.264.2015 z dnia 18.12.2015 r.
Konserwacja i utrzymanie i usuwanie awarii dziewięciu przepompowni wód	URZĄD MIASTA ZĄBKI (DKM)	2015	2019	1 010 209,84	250 000,00	48 589,20	Realizacja zadania zgodnie z zamierzeniami. Umowa Nr

deszczowych oraz urządzeń do podczyszczania i magazynowania wód opadowych, w tym odwodnienie tunele							272.246,2015
Konserwacja oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA ZĄBKI (DKM)	2013	2024	906 743,39	120 000,00	32 296,10	Realizacja zadania zgodnie z zamierzeniami. Umowa Nr 032.223.2015
Kontenery dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach - Kontenery dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach - wynajem	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2013	2016	887 216,06	345 649,80	166 455,90	Najem kontenerów zgodnie z zawartą umową SP3/ZP/272/01/13 do 06/15 i od 01.09.15 umowa SP3/ZP/272/01/15
Korzystanie z gruntu stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej Orla I, w celu wjazdu do garażu podziemnego przy ul. Orlej 4/6 w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI (GIGN)	2013	2021	31 312,46	3 555,20	1 050,00	Wydatki związane z korzystaniem przez Gminę Ząbki z gruntu należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej Orla I w celu wjazdu do garażu podziemnego, na podstawie porozumienia nr 032.287.12, zawartego w dniu 18.12.2012r.
Monitoring pojazdów GPS	URZĄD MIASTA ZĄBKI (DKM)	2014	2017	7 554,97	1 350,00	383,76	Realizacja zadania zgodnie z zamierzeniami. Umowa Nr 032.198.2014
Obsługa bankowa budżetu Miasta Ząbki, kredyt odnawialny w rachunku bieżącym i obsługa terminala w Urzędzie Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (BF)	2012	2021	217 776,72	53 000,00	1 634,14	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów korporacyjnych oraz o świadczenie usług związanych z tymi rachunkami z dnia 24.11.2015 r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna a Miastem Ząbki. Umowa nr 138/2015 o świadczenie usługi PEKAO COLLECT z dnia 28 grudnia 2015 r. oraz Umowa z dnia 24.03.2016 r. w sprawie współpracy w zakresie obsługi i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych (Terminal)
Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2013	2019	445 427,24	64 800,00	23 162,36	Firma CIVIS umowa od 01.10.15 SP3/ZP/272/02/15
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (DKM)	2009	2021	11 240 815,15	660 000,00	152 693,60	Realizacja zadania zgodnie z zamierzeniami
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI MUSICALOWEJ im. George'a Gershwna o statuetkę "Funny Face" Ząbki 2015	URZĄD MIASTA ZĄBKI (PKSIZ)	2014	2016	129 987,49	82 000,00	21 464,95	Wynagrodzenie artysty, jury, zakupy - w trakcie realizacji
Oplata roczna z tytułu uzyskanego prawa do trwałego wylączenia gruntów z produkcji leśnej	URZĄD MIASTA ZĄBKI (GIGN/ZPIOS)	2016	2024	286 000,00	30 000,00	29 226,48	Kwota w wysokości 29 226,48 zł stanowi wysokość opłaty rocznej z tytułu wylączenia gruntów leśnych z produkcji na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnej Lasów Państwowych w Warszawie nr 44/15 z dnia 18 lutego 2015r., znak: ZW.224.1.78.2015.AK.
Oplata za zajęcie pasa drogowego	URZĄD MIASTA ZĄBKI (DKM/IR)	2013	2021	3 814,36	460,55	460,55	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zamierzeniami
Program „Mały Mistrz” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2016	2017	4 800,00	2 000,00	0,00	Program rozpoczyna się od 01.09.2016
Program „Mały Mistrz” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2016	2017	9 200,00	3 700,00	0,00	Program rozpoczyna się od 01.09.2016
Program „Mały Mistrz” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2016	2017	9 000,00	3 600,00	0,00	Program rozpoczyna się od 01.09.2016
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZPIOS)	2012	2017	742 752,09	151 775,00	56 014,39	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy, zgodnie z planem. Nie wystąpiły zagrożenia.
Przebieg techniczny oraz pogotowie dźwiękowe dla trzech urządzeń dźwiękowych znajdujących się w tunelu wraz z całodobowym uwalnianiem pasażerów z kabin wind	URZĄD MIASTA ZĄBKI (DKM)	2014	2019	111 842,15	23 000,00	8 487,00	Realizacja zadania zgodnie z zamierzeniami. Umowa Nr 032.205.2015
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 2	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2014	2016	93 246,96	31 400,00	17 568,47	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową 03132/DF/2012/URD
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publiczne Gimnazjum Nr 1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2016	141 568,54	46 000,00	22 803,12	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z planem, realizowana jest umowa z PGE Dystrybucja
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2016	68 678,96	34 000,00	15 027,86	Realizacja przedsięwzięcia w przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 zostało wykonane według zawartej umowy z Novum S.A. Umowa nr 272.286.2015 z dnia 30.12.2015
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2014	2016	2 747,57	1 320,00	444,42	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 272.75.2014 z dnia 01.06.2013 roku
Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2014	2024	4 566 401,87	514 800,00	172 990,68	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 272.75.2014 z dnia 01.06.2013 roku
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE	2014	2016	11 541,74	4 305,00	1 682,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z Aneksem Nr

	NR 1						193/2014 do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Nr 00352/DF/2012/URD do Publicznego Przedszkola nr 1 w Ząbkach
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 2	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2016	8 240,00	2 940,00	1 509,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z Aneksem Nr 177/2014 do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Nr 00349/DF/2012/URD do Publicznego Przedszkola nr 2 w Ząbkach
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2016	72 547,17	30 000,00	14 500,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z Aneksem Nr 178/2014 do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Nr 03130/DF/2012/URD do Publicznego Przedszkola nr 3 w Ząbkach
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2016	120 722,24	44 000,00	36 963,28	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową 02565/DF/2012/URD i 10098/GD/2014/URD
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2014	2018	286 345,46	64 000,00	37 092,50	Numerum Umów 03131/DF/2012/URD 04824/DF/2012/URD
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach w zabudowie modułowej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2015	2016	121 864,94	100 000,00	57 487,92	Realizacja przedsięwzięcia na przesyl energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 (zabudowa modułowa) zostało wykonane według zawartej umowy z PGE Dystrybucja nr 01938/GD/2015/4R z dnia 16.02.2015
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2016	3 335,09	900,00	575,21	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z Aneksem Nr 191/2014 do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Nr 01713/DF/2012/URD Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach
System Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców	URZĄD MIASTA ZĄBKI (SO)	2014	2016	53 136,00	19 188,00	7 995,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową Nr 032.257.2015 Serwis Systemu Ewidencji Ludności SĘLWIN
System monitorowania obiektów	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2014	2016	12 539,36	7 000,00	369,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy, zgodnie z umowami nr 032.57.2016 z dnia 01.01.2016 r., 032.58.2016 z dnia 01.01.2016 r., aneksem z dnia 01.11.2014 r. do umowy MOP/3417/07/WAR z dnia 01.05.2007 r. Nie istnieje zagrożenie w realizacji przedsięwzięcia.
Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2017	228 537,50	52 000,00	20 018,25	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy, zgodnie z umową 032.254.2015 z dnia 01.12.2015 r. Nie istnieje zagrożenie w realizacji przedsięwzięcia.
Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 3 przy ul. Westerplatte 1/11 w Ząbkach;	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2016	2019	786 324,00	119 140,00	0,00	Umowa na Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 3 przy ul. Westerplatte 1/11 w Ząbkach została zawarta na czas określony od dnia 1 lipca 2016 do dnia 30 czerwca 2019 r.
Świadczenie usługi dostępu do sieci PRIME NET dla Urzędu Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (IN)	2016	2018	9 000,00	3 000,00	369,00	Realizacja przebiega zgodnie z umową Nr 032.113.2016
Telefonia komórkowa pracowników Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2014	2018	216 881,61	29 000,00	10 780,34	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy. Nie istnieje zagrożenie w realizacji przedsięwzięcia.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2018	5 209,93	765,70	400,00	Ubezpieczenie mienia jednostki. Umowa zawarta z firmą InterRisk SA.TU. Polisa Seria-K-26000430 z 15.02.2016r
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej)	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2018	1 937,99	274,28	212,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z Polisa Nr 26000429 dotyczy ubezpieczenia mienia jednostki
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 1)	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2012	2018	21 948,74	3 666,44	1 361,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową zawartą z firmą InterRisk
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 2)	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2012	2018	36 432,46	5 522,18	1 822,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z dnia 29.12.2015r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 1)	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2012	2018	3 158,74	377,11	242,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z dnia 29.12.2015 roku na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Publicznego Przedszkola Nr 1
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 2)	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2012	2018	5 466,46	884,72	400,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z dnia 29.12.2015 roku na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Publicznego Przedszkola Nr 2
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 3)	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2012	2018	16 328,37	919,23	457,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z dnia 29.12.2016 roku na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Publicznego Przedszkola Nr 3

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straż Miejska)	STRAŻ MIEJSKA	2012	2018	49 318,67	7 088,66	6 769,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z dnia 29.12.2015 roku na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Straży Miejskiej w Ząbkach
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 1)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2012	2018	10 891,26	1 437,60	621,00	Przedsięwzięcie zostało wykonane według zawartej POLISY K nr 26000441 z dnia 31.12.2015 ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 2)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2012	2018	34 314,87	6 258,52	2 303,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z dnia 29.12.2015r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 3)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2012	2018	49 118,38	9 015,33	3 079,00	Umowa z InterRisk z 29/12/2015
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1)	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2012	2018	1 761,84	210,83	139,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z dnia 29.12.2015 roku na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Świetlicy Środowiskowej Nr 1
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2)	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2012	2018	1 565,77	244,38	141,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z dnia 29.12.2015 roku na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Świetlicy Środowiskowej Nr 2
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki)	URZĄD MIASTA ZĄBKII (BF)	2012	2018	278 492,50	55 244,69	19 127,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową Nr 272.278.2015 z dnia 29.12.2015 r. obejmująca okres do 31.12.2018 r. - objęcie ochroną ubezpieczeniową członków Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach ubezpieczenia NNW, umowa Nr 272.280.2015 z dnia 29.12.2015 r. obejmująca okres do 31.12.2018 r., umowa Nr 272.281.2015 z dnia 29.12.2015 r. obejmująca okres do 31.12.2015 r., umowy zawarte z Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-kryta pływalnia"	URZĄD MIASTA ZĄBKII (OA)	2013	2017	290 681,22	97 500,00	7 500,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy, zgodnie z umową nr 032.8.2013. Nie istnieje zagrożenie w realizacji przedsięwzięcia.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2015	2016	2 225,57	1 100,00	442,99	Umowa na świadczenia telefonii komórkowej zawarta z firmą P4 sp.zoo. Aneks z dnia 13.08.2015 do Umowy Nr UM01/C002000111/5563
Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek	URZĄD MIASTA ZĄBKII (OSIPS)	2013	2017	2 166 450,00	550 000,00	233 100,00	Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek - kwota wykonania na dzień 30 czerwca 2016 r. 233 100,00 zł; zgodnie z umową nr 272.193.2015 z dnia 23 lipca 2015 r.
Usługi pocztowe	URZĄD MIASTA ZĄBKII (OA)	2013	2016	305 330,50	86 000,00	37 142,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy, zgodnie z umową ID 255223/W Nie istnieje zagrożenie w realizacji przedsięwzięcia.
Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKII (OA)	2011	2018	319 069,24	40 000,00	12 807,34	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy, zgodnie z zawartymi umowami z firmą ORANGE numer 032.108.2015, 032/83/2012, 032/129/2012, 032/130/2012, 032/131/2012. Nie istnieje zagrożenie w realizacji przedsięwzięcia.
Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (OA)	2014	2017	546 056,78	135 000,00	49 167,54	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy, zgodnie z umową 272.261.2014. Nie istnieje zagrożenie w realizacji przedsięwzięcia.
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (ZPIOŚ)	2012	2016	161 558,03	15 000,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie wykonywane w II półroczu 2016 roku. Nie wystąpiły zagrożenia.
Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik"	URZĄD MIASTA ZĄBKII (PKSIZ)	2014	2017	281 317,36	88 800,00	10 000,00	Demontaż lodowiska zgodnie z umową Nr 032.253.2015
Utrzymanie toalety miejskiej	URZĄD MIASTA ZĄBKII (OA)	2015	2016	24 000,00	24 000,00	0,00	Wstrzymane podpisanie umowy na utrzymanie toalety miejskiej. Nie wyłoniono firmy administrującej.
Wynajem mat podłogowych	URZĄD MIASTA ZĄBKII (OA)	2014	2016	6 659,91	2 500,00	1 240,95	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy, zgodnie z zawartą umową 15108 z dnia 02.01.2008 r.
Zakup aplikacji Finance firmy Vulcan	URZĄD MIASTA ZĄBKII (OSIPS)	2013	2016	20 760,00	6 000,00	6 000,00	Zakup aplikacji Finance firmy Vulcan - kwota wykonania na dzień 30 czerwca 2016 r. 6 000,00 zł; zgodnie z umową nr 032.103.2016 z dnia 5 maja 2016 r.

Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2016	21 637,44	9 500,00	4 837,69	Przedsięwzięcie "Zakup Usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu" na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 zostało wykonane według zawartej umowy z nr 262405/2014 z Orange i z umowy nr 3707499 z dnia 24.03.2014r z UPC oraz nr 01d003184011/010/69151 z dnia 18.02.2015 z Play
Zimowe utrzymanie terenów nieruchomości faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (OA)	2013	2016	129 004,61	70 000,00	15 336,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy, zgodnie z zawartą umową 272.249.2015 z dnia 4 grudnia 2015 r. Nie istnieje zagrożenie w realizacji przedsięwzięcia.
- wydatki majątkowe				41 167 000,49	15 048 380,44	3 644 880,09	
Budowa drogi w ul. Kruczej i Gajowej- dokumentacja projektowa	URZĄD MIASTA ZĄBKII (IR)	2014	2016	1 253 181,92	1 208 040,00	0,00	Rzeczowe zadanie jest w trakcie realizacji W dniu 04.05.2016 została podpisana Umowa nr 272.100.2016 r. dot. budowy drogi w ul. Kruczej i Gajowej w Ząbkach oraz Umowa nr 032.119.2016 z dnia 09.06.2016 dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową ul. Kruczej i Gajowej w Ząbkach.
Budowa drogi w ul. Złotej	URZĄD MIASTA ZĄBKII (IR)	2015	2016	438 000,00	400 000,00	0,00	Decyzja Nr 350p/2016 z dnia 07.06.2016 r. dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowoziemowita	URZĄD MIASTA ZĄBKII (IR)	2014	2016	14 454,00	4 454,00	4 454,00	Rzeczowe zadanie zostało zrealizowane w 100% F-ra Nr 42/2016 z dnia 17.05.2016 r. dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad budową kanalizacji deszczowej w ul. Nowoziemowita w Ząbkach wydatkowano kwotę wysokości 4 454,00 zł.
Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody Drewnicka	URZĄD MIASTA ZĄBKII (OA)	2014	2016	16 000,00	16 000,00	0,00	Umowa Nr 032.159.2014 z dnia 06.08.2014 w trakcie realizacji. Kwota umowy netto 12 750,00 zł
Budowa sieci Wi - Fi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2015	2016	43 147,17	15 571,80	15 571,80	Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z umową nr SP2 6272.02.2016r.
Budowa ul. Malej	URZĄD MIASTA ZĄBKII (IR)	2014	2016	10 500,00	10 500,00	0,00	Rzeczowe zadanie jest na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej
Budowa ul. Andersena	URZĄD MIASTA ZĄBKII (IR)	2014	2016	1 035 214,11	1 035 000,00	0,00	Rzeczowe zadanie jest w trakcie realizacji W dniu 09.06.2016 r. została podpisana Umowa nr 272.118.2016 r. dot. budowy drogi w ul. Andersena w Ząbkach
Budowa ul. Powstańców	URZĄD MIASTA ZĄBKII (IR)	2014	2016	33 501,23	33 500,00	0,00	Rzeczowe zadanie jest w trakcie realizacji Umowa Nr 032.125.2016 z dnia 10.06.2016 r. dot. opracowania map z projektowanym podziałem 36 działek położonych przy ul. Powstańców, zezwalającej na realizację zad. Inwestycji drogowej (budowa ul. Powstańców).
Modernizacja centralnego ogrzewania - kontynuacja w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2015	2016	25 000,00	25 000,00	0,00	Na realizację przedsięwzięcia została zawarta umowa nr 272.11.2016r.
Projekt drogi ul. Nowoprojektowanej na odcinku od ul. Złotej do ul. Herberta	URZĄD MIASTA ZĄBKII (IR)	2015	2016	74 725,00	1 000,00	0,00	Rzeczowe zadanie jest w trakcie realizacji Umowa Nr 15/R4/R1976/2 z dnia 22.03.2016r. O przyłącze do sieci dystrybucyjnej obiektu oświetlenie uliczne od ul. Złotej do ul. Herberta w Ząbkach
Przebieg pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja-ul. Batorego	URZĄD MIASTA ZĄBKII (IR)	2014	2016	200 644,74	4 000,00	0,00	Rzeczowe zadanie jest w trakcie realizacji
Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przemysłowego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przemysłowego.	URZĄD MIASTA ZĄBKII (ZPIOŚ)	2007	2017	578 618,51	50 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy, zgodnie z planem. Nie wystąpiły zagrożenia.
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	URZĄD MIASTA ZĄBKII (IR)	2016	2018	25 600,54	3 744,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr 178/GW/GW-7/15/ASI zawartą w dniu 16.10.2015 r.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKII (IR)	2014	2017	6 183 433,18	3 777 400,46	71 888,69	Rzeczowe zadanie jest w trakcie realizacji W dniu 29.02.2016 r. podpisano Umowę Nr 032.64.2016 dot. dokumentacji wykonawczej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach wydatkowano kwotę wysokości 71 832,00 zł oraz F-ra WF/36/KB1 z dnia 05.01.2016 r. dot.

							wykonania przyłącza energetycznego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach na kwotę 56,69 zł
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKŃ (IR)	2013	2016	9 972 097,52	7 096 170,18	3 552 965,60	<p>Rzeczowe zadanie jest w trakcie realizacji</p> <p>Umowa Nr 272.257.2014 z dnia 19.12.2014 r. na kwotę brutto 10.479.029,24 zł, zaangażowanie na 2014 r. - 1.662.506 zł (z tego 1.662.506 zł zgodnie z uchwałą Nr III/17/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2014 r. ws. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014); zaangażowanie na 2015 r. - 6.454.080 zł, zaangażowanie na 2016 r. - 2.362.443,24 zł; dot. rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach; Zaangażowanie inwestycji w związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015 w drodze uchwały Nr XI/96/2015 z dnia 28.07.2015r. (przeniesienie do budżetu na rok 2015 środków pochodzących z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014).</p> <p>Umowa Nr 272.257.2014 z dnia 19.12.2014 r. dot. przebudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach w ramach w/w umowy wydatkowano środki w wysokości :</p> <p>770 898,56 zł (F-ra 11/2/B/2016) z dn.09.02.2016 r.</p> <p>1 353 459,28 zł(F-ra 3/4/3/B/2016) z dn. 16.03.2016</p> <p>717 549,28 zł (F-ra 58/4/B/2016) z dn. 22.04.2016 r.</p> <p>699 099 ,28 zł (F-ra 68/5/B/2016) z dn.24.05.2016 r.</p> <p>Wydatkowano kwotę w wysokości 1 279,20 zł (F-ra VOP-0002791-2016) z dn. 26.04.2016 r. dot. kompensaty kosztów zakupu i montażu układu pomiarowego na podstawie zaangażowanej umowie Nr TRPW/UTUUP/10569/2014 z dnia 09.10.2014 r.</p> <p>Umowa Nr 032.209.2014 z dnia 21.10.2014 r. na kwotę brutto 106.800 zł, zaangażowanie na 2016 r. 64.080,00 zł; dot. obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach; FA NR 26/2016 z dnia 31.03.2016 na kwotę 10.680,00 zł</p>
Wykup gruntów w tym zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchni łącznej wynoszącej 21.872 m2, położonych w Ząbkach, przy ul. Andersena i ul. Powstańców, stanowiących własność "KWATERA" Sp.zo.o.	URZĄD MIASTA ZĄBKŃ (GIGN)	2012	2016	21 262 882,57	1 368 000,00	1 306 707,00	<p>Miasto Ząbki nabyło:</p> <p>1)na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 614/2016 z dnia 11.02.2016 r. - działkę ewid. nr 17 z obrębem 0059, 03-35, położoną w Ząbkach w rejonie ul. Powstańców,</p> <p>2)na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 2334/2016 z dnia 18.04.2016 r. - działkę ewid. nr 39 z obrębem 0046, 03-22, położoną w Ząbkach pomiędzy ul. Bocianią a ul. J. Piłsudskiego</p>

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 0050. 89 .2016
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury
za pierwsze półrocze 2016 r.**

W Mieście Ząbki działają samorządowe instytucje kultury: **Miejski Ośrodek Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna.**

Do dnia 30 czerwca 2016 r. **Miejski Ośrodek Kultury** otrzymał z budżetu Miasta **41,74 %** planowanej dotacji, tj. kwotę **338.300,00 zł**. Ilość uczestników stałych zajęć MOK – ponad 960 osób (w tym kluby seniora). Szczegółowe zestawienie środków otrzymanych i wydatkowanych przez Ośrodek zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 26: Zestawienie przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	PRZYCHODY MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Plan na 30.06.2016 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2016 r. (w zł)	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 057 008,99	460 706,45	43,59
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 057 008,99	460 706,45	43,59
		0830	Wpływy z usług	246 528,99	122 406,45	49,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	810 480,00	338 300,00	41,74
RAZEM				1 057 008,99	460 706,45	43,59
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego				39 279,31	39 279,31	100,00
OGÓLEM				1 096 288,30	499 985,76	45,61

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Plan na 30.06.2016 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2016 r. (w zł)	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 057 008,99	486 603,10	46,04
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 057 008,99	486 603,10	46,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 520,00	167 500,66	42,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,00	29 127,64	45,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	3 040,00	37,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	20 730,50	40,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 808,99	29 329,47	51,63
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 076,08	40,30
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	3 477,50	24,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 680,00	111 420,03	50,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 255,96	32,23

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCLĄZENIA MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Plan na 30.06.2016 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2016 r. (w zł)	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	90 000,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 069,82	35,66
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	6 500,13	59,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 576,31	74,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	699,00	34,95
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	12 400,00	5 800,00	46,77
RAZEM				1 057 008,99	486 603,10	46,04
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				39 279,31	13 382,66	34,07
OGÓLEM				1 096 288,30	499 985,76	45,61

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Miejski Ośrodek Kultury nie posiadał należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 27: Stan zobowiązań Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zobowiązanie	Kwota	Termin zapłaty	Data zapłaty
921	92109	4010	Podatek doch. płace 06/2016	2.762,00	20.07.2016	20.07.2016
		4010	Ub.spół., ub. zdrow. płace 06/2016 P.	7.671,83	15.07.2016	15.07.2016
		4110	Ub.spół. płace 06/2016 Z.	6.451,51	15.07.2016	15.07.2016
		4110	Ub. społ. um.zlec. 06/2016	45,15	15.07.2016	15.07.2016
		4120	FP płace 06/2016 Z.	602,72	15.07.2016	15.07.2016
		4170	Ub. społ., ub. zdrow. um. zlec.06/2016	102,12	15.07.2016	15.07.2016
		4170	Podatek um. zlec., um. o dzieło 06/2016	689,00	20.07.2016	20.07.2016
		4270	Konserwacja sanitar. budynku	246,00	14.07.2016	7.07.2016
		4270	Konserwacja przeciwpożar. budynku	184,50	14.07.2016	14.07.2016
		4300	Zajęcia Mali Einsteini	632,00	11.07.2016	7.07.2016
		4300	Zajęcia baletowe	2.448,00	11.07.2016	11.07.2016
		4300	Zajęcia taneczne	972,00	1.07.2016	1.07.2016
		4300	Usługi bhp	246,00	14.07.2016	7.07.2016
		4300	Usługa monitoringu przeciwpożar.	356,70	30.07.2016	14.07.2016
		4410	Podatek doch. ryczałt samoch.	30,00	20.07.2016	20.07.2016
		4430	Oplata ZAIKS	147,60	15.07.2016	7.07.2016
		4440	ZFŚS	1.858,77	30.09.2016	30.09.2016

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 0050. 89 .2016
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
za pierwsze półrocze 2016 r.**

Do dnia 30 czerwca 2016 r. Miejskiej Bibliotece Publicznej przekazano dotację w kwocie **172.548,00 zł**, tj. **50 %** planowanych wielkości. Szczegółowe zestawienie środków otrzymanych i wydatkowanych przez Bibliotekę zostało przedstawione poniżej.

Tabela 28: Zestawienie przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	PRZYCHODY MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Plan na 30.06.2016 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2016 r. (w zł)	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	345 100,00	178 591,69	51,75
	92116		BIBLIOTEKI	345 100,00	178 591,69	51,75
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 931,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 112,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	345 100,00	172 548,00	50,00
			100 (Inne zwiększenia)	39 514,92	0,00	-
RAZEM				384 614,92	178 591,69	46,43
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego				23 252,67	23 252,67	100,00
OGÓLEM				407 867,59	201 844,36	49,49

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Plan na 30.06.2016 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2016 r. (w zł)	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	368 352,67	162 329,44	44,07
	92116		BIBLIOTEKI	368 352,67	162 329,44	44,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	61 864,58	43,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	11 497,26	41,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 466,08	36,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 303,50	35,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 801,33	31,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 402,15	15 117,27	82,15
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 570,06	41,55
		4270	Zakup usług remontowych	9 350,52	5 597,85	59,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Plan na 30.06.2016 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2016 r. (w zł)	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 357,13	30,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	1 004,40	25,75
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00	47 713,32	41,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	269,39	38,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	222,00	22,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 816,87	76,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	728,40	42,85
RAZEM				368 352,67	162 329,44	44,07
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				39 514,92	39 514,92	100,00
OGÓLEM				407 867,59	201 844,36	49,49

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 29: Stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 30 czerwca 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj zobowiązania	Kwota (w zł)	Termin zapłaty	Data zapłaty
921	92116	4260	Zakup energii	153,17	8.07.2016	7.07.2016
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00		
Razem:				2 253,17		

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 0050. 89 .2016
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 10 sierpnia 2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ Miejskiej Przychodni Zdrowia
za pierwsze półrocze 2016 r.**

SP ZOZ Miejska Przychodnia Zdrowia w Ząbkach zgodnie z celami zawartymi w statucie prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia. Wiodącym rodzajem działalności jest podstawowa opieka zdrowotna (POZ). Poniżej przedstawiono sprawozdanie finansowe Miejskiej Przychodni Zdrowia za I półrocze 2016 r.

Tabela 30: Przychody SP ZOZ

Lp.	Przychody wg źródeł	Plan 2016r. po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r.	% realizacji
I	Sprzedaż usług NFZ	3 210 133,52	1 648 094,60	51,3
1	Podstawowa opieka zdrowotna	2 725 000,00	1 407 278,14	51,6
2	Poradnia Stomatologiczna	197 110,92	99 480,56	50,5
3	Poradnia Ginekologiczna	171 282,60	85 261,50	49,8
4	Poradnia Chirurgiczna	114 116,00	54 106,40	47,4
5	Inne umowy z NFZ	2 624,00	1 968,00	75,0
II	Pozostała sprzedaż usług medycznych	200 000,00	100 475,00	50,2
1	Pozostała sprzedaż usług medycznych	200 000,00	100 475,00	50,2
III	Pozostałe przychody	0,00	10 871,96	47,9
1	Wynajęcia gabinetów	12 000,00	5 774,00	48,1
2	Pokrycie amortyzacji	9 306,12	4 653,06	50
3	Inne przychody	1 400,00	0,00	31,8
IV	Przychody finansowe	5 160,36	2 063,76	40,0
1	Odsetki bankowe	5 160,36	3 871,27	40,0
	Razem	3 438 000,00	1 761 505,32	51,2

1. Sprzedaż usług NFZ stanowi podstawowe źródło przychodów przychodni.
2. Pozostała sprzedaż usług medycznych: wpływy do budżetu przychodni w tej pozycji uzyskane są przede wszystkim z odpłatnych szczepionek spoza kalendarza obowiązkowych szczepień oraz odpłatnych usług medycznych osobom nieubezpieczonym.
3. Pozostałe przychody: w pozycji tej mieszczą się przychody uzyskane z wynajęcia gabinetów lekarskich.
4. Przychody finansowe: źródłem przychodów przychodni z tego tytułu są odsetki bankowe.

Tabela 31: Koszty SP ZOZ

Lp.	Koszty wg rodzaju	Plan 2016r. po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r.	% realizacji
I	Zużycie materiałów i energii	380 300,00	170 853,69	44,9
1	Energia elektryczna, gaz i dostawa wody	51 000,00	21 946,92	43,0
2	Materiały medyczne	259 500,00	123 590,18	47,6
	Sprzęt medyczny jednorazowy	0,00 zł	0,00 zł	33,1
	Lekarstwa, szczepionki	0,00 zł	0,00 zł	48,5
	Recepty, druki medyczne	0,00 zł	0,00 zł	34,6
	Pozostałe medyczne	0,00 zł	0,00 zł	56,8
3	Materiały eksploatacyjne	20 000,00	6 324,29	31,6

Lp.	Koszty wg rodzaju	Plan 2016r. po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r	% realizacji
	Mat. eksploatacyjne-sprzęt biurowy	5600,00	1182,82	21,1
	Mat. eksploatacyjne- sprzęt medyczny	7400,00	2259,66	30,5
	Pozostałe materiały eksploatacyjne	7000,00	2881,81	41,1
4	Wyposażenie	6 500,00	1 918,08	29,5
5	Materiały pozostałe	43 300,00	17 074,22	39,4
	Środki czystości	19300,00	8276,07	42,9
	Materiały biurowe	9500,00	4004,9	42,1
	Materiały dydaktyczne, szkoleniowe	2500,00	275	11,0
	Pozostałe materiały	12000,00	4518,25	37,7
II	Usługi obce	835 400,00	388 069,22	46,4
1	Usługi medyczne:	686 100,00	328 707,75	47,9
	Badanie analityczne	131500,00	64547,75	49,0
	Badanie RTG	82000,00	38915,00	47,4
	Badanie USG	34100,00	12720,00	37,3
	Usługi medyczne, protetyczne	418500,00	204375,00	48,8
	Pozostałe badania	20000,00	8150,00	40,7
2	Usługi niemedycezne	149 300,00	59 361,47	39,8
	Usługi konserwacji i remontu budynku	18500,00	8574,09	46,3
	Konserwacja sprzętu medycznego	9000,00	0,00	0,00
	Usługi transportowe	49600,00	24000,00	48,3
	Utyliz. odpadów medycznych i wywóz nieczystości, kanalizacja	13000,00	2867,00	22,0
	Usługi łączności	12000,00	4579,84	38,1
	Usługi informatyczne	25000,00	10024,55	40,1
	Usługi bankowe i pocztowe	5100,00	2355,59	46,1
	Pozostałe usługi	17100,00	6960,40	40,7
III	Podatki i opłaty	3 357,00	2 977,00	88,6
IV	Wynagrodzenia	1 725 000,00	804 054,56	46,6
	Wynagrodzenia osobowe	1545000,00	716597,50	46,4
	Wynagrodzenia bezosobowe	180000,00	87457,06	48,6
V	Świadczenia na rzecz pracowników	347 986,88	168 599,82	48,4
	Składki na ZUS	296500,00	136135,36	45,9
	Składki na Fundusz Pracy	17000,00	7601,85	44,7
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24886,88	22000,00	88,4
	Świadczenia z tyt. BHP, badania okresowe, szkolenia	9600,00	2862,61	29,8
VI	Amortyzacja	81 306,12	34 520,68	42,4
	Amortyzacja liniowa	56000,00	22444,71	40,0
	Amortyzacja jednorazowa	16000,00	7422,91	46,3
	Amortyzacja nieodpł. otrz. środków trwałych	9306,12	4653,06	50,0
VII	Pozostałe koszty	14 100,00	8 385,53	59,5
	Podróże służbowe	6600,00	2963,28	44,9
	Ubezpieczenie OC	6500,00	5422,25	83,4
	Różne koszty	1000,00	0,00	0,00
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	6 000,00	3 995,68	66,6
	Razem	3 393 450,00	1 581 456,18	46,6

Należności i zobowiązania

Tabela 32: Stan należności na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	Należności wg tytułów	Stan należności 30.06.2016 r.	Termin płatności
1	Kontrakty z NFZ	276 142,83	Zapłacono zgodnie z terminem z umowy
	w tym:		
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	235 750,97	j.w.
	Poradnia Stomatologiczna	16 425,06	j.w.
	Poradnia Ginekologiczna	14 220,00	j.w.
	Poradnia Chirurgiczna	9 418,80	j.w.
	Inne umowy	328,00	j.w.
2	Inne należności	600,00	Płatne zg. z harmonogramem pożyczek z ZFŚŚ
	Razem	276 742,83	

Miejska Przychodnia Zdrowia na dzień 30.06.2016 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Tabela 33: Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1.	Zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług	35 283,03	Zgodnie z terminem faktur zapłacono
2.	Rozrachunki publiczno – prawne z tyt składek ZUS za 06.2016r.	45 723,28	
	w tym:		
a	Nalicz. składki na ubezpieczenie społeczne za 06.2016r.	34 952,93	Zapłacono 14.07.2016r.
b	Składka na ubezpieczenie zdrowotne za 06.2016r.	9 658,43	Zapłacono 14.07.2016r.
c	Nalicz. składki na Fundusz Pracy za 06.2016r.	1 111,92	Zapłacono 14.07.2016r.
3.	Rozrachunki z tyt. podatków – PIT 4R za 06.2016r.	12 169,00	Zapłacono 14.07.2016r.
	Zobowiązania ogółem	93 175,31	

Ząbki, dnia 18 sierpnia 2016 r.

Robert Perkowski - Burmistrz Miasta Ząbki

Elżbieta Żmijewska - Skarbnik Miasta Ząbki

Małgorzata Zalewska – Inspektor Referatu Budżetowo - Finansowego

BURMISTRZ
Miasta Ząbki
Robert Perkowski

SKARBNIK MIASTA ZĄBK
Elżbieta Żmijewska

Spis treści

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za I półrocze 2016 roku.....	1
Wydatki Miasta Ząbki – I półrocze 2016 r.....	20
Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty wg stanu na 30 czerwca 2016 r.....	44
Wykaz dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.....	48
Informacja o realizacji inwestycji Miasta Ząbki w I półroczu 2016 r.....	57
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.....	65
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury	75
za pierwsze półrocze 2016 r.....	75
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej.....	77
za pierwsze półrocze 2016 r.....	77
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ Miejskiej Przychodni Zdrowia	79
za pierwsze półrocze 2016 r.....	79

Indeks tabel

Tabela 1: Podział dochodów wg art. 235 ustawy o finansach publicznych.....	3
Tabela 2: Analiza realizacji dochodów w pierwszym półroczu 2016 roku.....	9
Tabela 3: Analiza dochodów Miasta Ząbki w pierwszym półroczu 2016 roku na podstawie sprawozdania Rb 27S.....	14
Tabela 4: Zestawienie dochodów pochodzących z dotacji.....	15
Tabela 5: Zestawienie zaległości i nadpłat oraz podjętych działań egzekucyjnych.....	16
Tabela 6: Zestawienie skutków obniżenia stawek oraz ulg i umorzeń.....	18
Tabela 7: Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy.....	19
Tabela 8: Podział wydatków wg art. 236 ustawy o finansach publicznych.....	20
Tabela 9: Dotacje udzielone z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.....	23
Tabela 10: Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej w Ząbkach.....	24
Tabela 11: Dotacja dla Zespołu Szkół Katolickich w Ząbkach.....	24
Tabela 12: Dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych w Ząbkach.....	25
Tabela 13: Dotacje dla Punktu Przedszkolnego.....	26
Tabela 14: Dotacje dla Przedszkoli Publicznych w Ząbkach.....	26
Tabela 15: Wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....	29
Tabela 16: Zestawienie wydatków majątkowych Miasta Ząbki w I półroczu 2016 r.....	30
Tabela 17: Zestawienie wydatków Miasta Ząbki w I półroczu 2016 r.....	31
Tabela 18: Analiza wydatków Miasta Ząbki w pierwszym półroczu 2016 roku na podstawie sprawozdania Rb 28S.....	42
Tabela 19: Kontrola poprawności sprawozdań Rb-NDS i Rb-27S Rb-28S.....	43
Tabela 20: Zestawienie należności wymagalnych wg stanu na dzień 30.06.2016 r.....	44
Tabela 21: Wykaz dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - stan na dzień 30.06.2016 r.....	48
Tabela 22: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w I półroczu 2016 r.....	50
Tabela 23: Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2016 r. w podziale na jednostki.....	53
Tabela 24: Informacja o realizacji inwestycji Miasta Ząbki w I półroczu 2016 r.....	57
Tabela 25: Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta Ząbki.....	67
Tabela 26: Zestawienie przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2016 r.....	75
Tabela 27: Stan zobowiązań Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2016 r.....	76
Tabela 28: Zestawienie przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2016 r.....	77
Tabela 29: Stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 30 czerwca 2016 r.....	78
Tabela 30: Przychody SP ZOZ.....	79
Tabela 31: Koszty SP ZOZ.....	79
Tabela 32: Stan należności na dzień 30.06.2016 r.....	81
Tabela 33: Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r.....	81